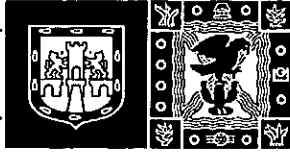


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

JEFATURA DE GOBIERNO

01 C0 01



Jefatura de Gobierno del Distrito Federal
Dirección de Administración

México D.F., a 31 de Marzo del 2004.
JGDF/DA/445/2004.

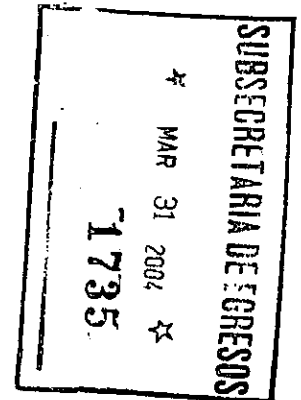
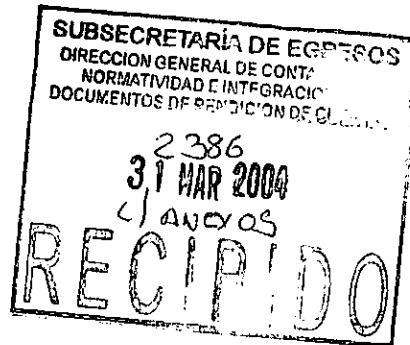
LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E

Con el objeto de dar cumplimiento al oficio SFDF/1026/2003 de fecha 24 de noviembre del 2003, al respecto, hago llegar a usted el **Informe de Cuenta Pública correspondiente a esta Jefatura de Gobierno con cifras definitivas al 31 de diciembre del 2003.**

Sin otro particular quedo de usted, para cualquier aclaración y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



- c. c. p.- LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
C.P. BERTHA ELENA LUJÁN URANGA.- Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
C.P. JORGE ARETURO DÍAZ CASTRO.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos.
C.P. GUILLERMO TRAPERO PAREDES.- Contralor Interno de la J.G.D.F.
C.P. SULY GÁLVEZ MARTÍNEZ.- JUD de Contabilidad y Pagos de la J.G.D.F.

JTG/SGM/pbm*

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA
ACCIÓN SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS**

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 01	FECHA DE ELABORACIÓN: 23-Feb-04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>Primero los Pobres</p> <p>Atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que por su condición de pobreza o situación de vulnerabilidad así lo requiera.</p> <p>Un Nuevo Funcionario para una Nueva Ciudad</p> <p>Se brindarán oportunidades de capacitación y actualización a todos los interesados.</p> <p>Este Gobierno se guiará por los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO :</p> <p>Establecer los mecanismos de coordinación institucional con las dependencias, órganos desconcentrados y órganos político administrativos del Distrito Federal, para la evolución del Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social.</p> <p>Promover entre los Servidores Públicos la eficiencia administrativa en el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso gradual de sistemas informáticos.</p> <p>Recabar la opinión ciudadana a través de diferentes mecanismos, aptos para ello.</p> <p>Difundir y divulgar de manera expedita y oportuna, a través de los medios de comunicación idóneos el quehacer del Gobierno del Distrito Federal.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES PRINCIPALES RESULTADOS:</p> <p>* Esta Jefatura de Gobierno a través de su Coordinación de Planeación de Desarrollo llevó a cabo satisfactoriamente el seguimiento de los programas que conforman el Programa Integrado Territorial de Desarrollo Social.</p> <p>* Derivado de los mecanismos y controles internos que se implantaron para la solventación de observaciones de la C.M.H.A.L.D.F., se mejoraron los procesos de trabajo por las diversas áreas que integran ésta Jefatura de Gobierno.</p> <p>* Se promovió y se otorgó capacitación a los Servidores Públicos, de ésta Dependencia, con el propósito de elevar la calidad en el trabajo.</p>

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
JTG/SGM/PABM

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES CURBOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

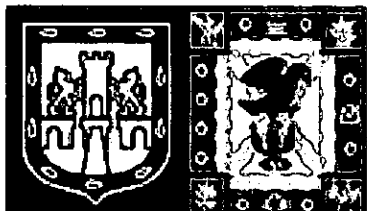
SECTOR: 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION 23-Feb-03
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>Desarrollo Sustentable</p> <p>Satisfacer las necesidades de las presentes generaciones creando medidas y condiciones de bienestar y vida digna.</p> <p>Nueva Constitución y Seguridad</p> <p>Llevar a buen término la reforma política para que sus habitantes cuenten con todos sus derechos.</p> <p>Administrar con responsabilidad, honestidad y eficiencia los Recursos Humanos, Materiales, Técnicos y Financieros.</p> <p>Plasmar en el Programa Territorial Integrado para el desarrollo Social las acciones, los alcances, los beneficios, el presupuesto y las dependencias responsables de su ejecución.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO :</p> <p>Mantener relaciones transparentes y abiertas con los medios masivos de comunicación.</p> <p>Mantener los principios de austeridad y racionalidad en el gasto.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES PRINCIPALES RESULTADOS:</p> <p>* Se otorgaron becas cuatrimestrales y mensuales a los hijos de los trabajadores de este Gobierno.</p> <p>* Se amplió la comunicación en la relación Gobierno - Ciudadanía, ya que ésta Jefatura de Gobierno atendió de manera personalizada, todos los asuntos referentes a:</p> <p>Empleo, Becas para Madres Solteras, Becas por Discapacidad, Asesoría Jurídica, Pensiones, Servicios de Salud, Microcréditos, Vivienda y Apoyo Económico.</p> <p>* Se coordinaron giras y recorridos del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal.</p>

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

II.- INGRESOS

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**

004

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 01 **FECHA DE ELABORACION**
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01 JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL **23-Feb-04**

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (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 DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

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

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PAGOS
JTG/SGM/PABM/ADB

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 005
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

EXPLICACION A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR : 01	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : CO 01 JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	23/02/04

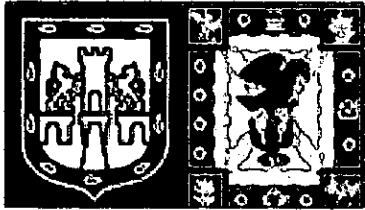
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICABLE
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
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

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
JTG/SGM/PABM

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 006

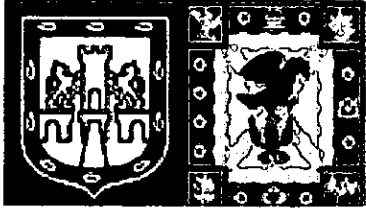


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

III.- EGRESOS

JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

III.I.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**

008

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	01	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD RESPONSABL	C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
T O T A L	151,995.8	196,457.0	196,457.0	0.00	0.00	0.00	151,995.8	196,457.0	196,457.0
1000	63,500.0	110,440.8	110,440.8				63,500.0	110,440.8	110,440.8
2000	5,041.9	3,442.1	3,442.1				5,041.9	3,442.1	3,442.1
3000	83,408.9	82,501.8	82,501.8				83,408.9	82,501.8	82,501.8
4000	45.0	72.3	72.3				45.0	72.3	72.3
5000	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6000	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
	01	
UNIDAD RESPONSABLE :	CO 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
1000	E - O	46,940.8	<p>A) ESTO SE DEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS POR \$ 49,918.3 MILES DE PESOS, MISMOS QUE SE INTEGRAN CON AMPLIACIONES LÍQUIDAS DE \$ 46,303.5 MILES DE PESOS, CON AFECTACIONES LÍQUIDAS NÚMEROS: A-01-CO-01-004-E, B-06-PD-SA-098-E, A-02-CD-11-119-E Y A-12-CO-01-041-E Y POR \$3,614.8 MILES DE PESOS DE LOS CAPÍTULOS 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS " Y 3000 " SERVICIOS GENERALES " CON AFECTACIONES NÚMEROS : A-01-CO-01-006-E, A-01-CO-01-008-E, A-01-CO-01-011-E, A-01-CO-01-013-E, A-01-CO-01-015-E, A-01-CO-01-016-E, A 01-CO-01-020-E, A-01-CO-01-025-E.</p> <p>SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$ 2,977.5 MILES DE PESOS, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO POR \$ 101.0 MILES DE PESOS Y UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE \$ 2,876.5 MILES DE PESOS CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS A-01-CO-01-012-E Y A-01-CO-01-019-E DE ESTOS IMPORTES NOS DA LA VARIACIÓN REFERIDA.</p>		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

010

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 01	
UNIDAD RESPONSABLE : CO 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL.	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.		B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
1000	E - O		<p>A) LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE ESTA DEPENDENCIA CUMPLIERA CON LAS ACTIVIDADES Y COMPROMISOS EN ESTE EJERCICIO IMPACTANDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1103, 1104, 1301, 1305, 1306, 1308, 1316/12, 1319, 1322, 1325, 1326, 1327, 1401/01/03, 1403/01/03, 1404, 1407/, 1501,1506/00/12, 1507/00/12/64/65/66/67, 1508, 1509, 1510/00/12 Y 1601. TAMBIÉN SE REPROGRAMÓ EL PRESUPUESTO EN ESTE CAPÍTULO CON LAS AFECTACIONES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E, A-01-CO-01-006-E, A-01-CO-01-008-E, A-01-CO-01-016-E,A-01-CO-01-017-E, A-01-CO-01-018-E, A-01-CO-01-020-E Y A-01-CO-01-025 E, ADEMÁS DE ADICIONAR LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES", 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMINIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS ", 1325 " PRIMA DOMINICAL ", 1507/67 "OTRAS PRESTACIONES" Y 1510 " FONDO DE AHORRO DE RETIRO JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL".</p>		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

011

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	01	
UNIDAD RESPONSABLE :	C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
1000	E - O		EL ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS SE DA DE LAS REDUCCIONES EFECTUADAS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES; ASÍ COMO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

012

3 de 14
JTG/SGM/PABM/ADB

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	01	
UNIDAD RESPONSABLE :	C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
1000	M - E	0.0	B) NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

013
4 de 14
JTG/SGM/PABM/ADB

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	01	
UNIDAD RESPONSABLE	CO 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
2000	E - O	-1,599.8	A) ESTO SE DEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS POR \$ 2,905.7 MILES DE PESOS, \$ 2,900.0 MILES DE PESOS CON AMPLIACIÓN LÍQUIDA Y \$ 5.7 MILES DE PESOS DE RECURSOS RECIBIDOS DEL CAPÍTULO 3000 " SERVICIOS GENERALES ", CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-004-E Y A-01-CO-01-026-E; EL ORIGEN DE ESTOS RECURSOS SE DA DE LAS REDUCCIONES EFECTUADAS A LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES Y DE LA AFECTACIÓN COMPENSADA RESPECTIVAMENTE. TAMBIÉN SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$4,505.5 MILES DE PESOS, \$1,639.1 MILES DE PESOS A LOS CAPÍTULOS: 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 3000 " SERVICIOS GENERALES " Y 4000 " AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS". ASIMISMO SE EFECTUARON REDUCCIONES LÍQUIDAS POR \$2,866.4 MILES DE PESOS, LO ANTERIOR CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E, A-01-CO-01-005-E, A-01-CO-01-006-E, A-01-CO-01-007-E, A-01-CO-01-009-E, A-01-CO-01-010-E, A-01-CO-01-011-E, A-01-CO-01-013-E, A-01-CO-01-014-E, A-01-CO-01-017-E,A-01-CO-01-021-E,A-01-CO-01-022-E,		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

014

5 de 14
JTG/SGM/PABM/ADB

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 01	
UNIDAD RESPONSABLE C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
2000	E - O		A-01-CO-01-023-E, A-01-CO-01-025-E. CABE HACER MENCIÓN QUE ESTAS AFECTACIONES IMPACTARON EN TODAS LAS PARTIDAS QUE CONFORMAN EL CAPÍTULO Y RESTANDO LOS IMPORTES MENCIONADOS NOS DA LA VARIACIÓN REFERIDA.		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

015
6 de 14
JTG/SGM/PABM/ADB

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 01	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
2000	E - M	0.0		
		<p>A) TAMBIÉN SE REPROGRAMÓ EL PRESUPUESTO CON AFECTACIONES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E, A-01-CO-01-011-E, A-01-CO-01-017-E, A-01-CO-01-018-E, A-01-CO-01-021-E, A-01-CO-01-022-E, A-01-CO-01-023-E Y A-01-CO-01-025-E.</p> <p>ADEMÁS SE ADICIONARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 2701 " VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" Y 2702 " PRENDAS DE PROTECCIÓN ". LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES Y COMPROMISOS EN EL EJERCICIO. LAS REDUCCIONES SE EFECTUARON DE ACUERDO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL IMPLEMENTADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>B) NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.</p>		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

016

7 de 14
JTG/SGM/PABM/ADB

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 01	
UNIDAD RESPONSABLE CO 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
3000	E - O	-907.1	A) ESTO SE DEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS POR \$ 7,246.5 MILES DE PESOS, \$ 7,036.7 MILES DE PESOS CON AMPLIACIONES LÍQUIDAS NÚMEROS: A-01-CO-01-004-E Y A 01 CO 01 028 E, \$209.8 MILES DE PESOS, DEL CAPÍTULO 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS" ESTO CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E, A-01-CO-01-005-E, A-01-CO-01-006-E, A-01-CO-01-010-E, A-01-CO-01-022-E, A-01-CO-01-023-E, ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA REDUCCIÓN EFECTUADA A LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES, PARA DAR APLICACION AL FINIQUITO DE ADEUDOS FISCALES ENTRE EL GOBIERNO DEL D. F., CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DEL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", TRANSFIRIENDO RECURSOS POR \$8,153.6 MILES DE PESOS Y \$2,251.2 MILES DE PESOS A LOS CAPÍTULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS". TAMBIÉN SE EFECTUARON REDUCCIONES LÍQUIDAS POR \$5,902.4 MILES DE PESOS, CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-003-E, A-01-CO-01-008-E, A-01-CO-01-009-E, A-01-CO-01-011-E, A-01-CO-01-013-E, A-01-CO-01-014-E, A-01-CO-01-015-E,		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTÍNEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 01	
UNIDAD RESPONSABLE CO 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
3000	E - O		<p>A) A-01-CO-01-017-E, A-01-CO-01-021-E, A-01-CO-01-025-E, A-01-CO-01-026-E Y A-01-CO-01-027-E. RESTANDO ESTOS IMPORTES SE OBTIENE LA VARIACIÓN REFERIDA.</p> <p>ADEMÁS SE PROGRAMÓ EL PRESUPUESTO EN ESTE CAPÍTULO CON AFECTACIONES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E, A-01-CO-01-008-E, A-01-CO-01-013-E, A-01-CO-01-015-E, A-01-CO-01-016-E, A-01-CO-01-017-E, A-01-CO-01-018-E, A-01-CO-01-021-E, A-01-CO-01-022-E, A-01-CO-01-025-E, IMPACTANDO ESTOS MOVIMIENTOS EN TODO EL CAPÍTULO, ADEMÁS DE ADICIONAR LAS PARTIDAS SIGUIENTES: 3103/25 "SERVICIOS DE TELEFONÍA CONVENCIONAL", 3105 "SERVICIO DE AGUA POTABLE", 3106 "SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES", 3404/63 "SEGUROS" 3414 "GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NÓMINA", 3504 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES", 3505 "INSTALACIONES", 3511 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS</p>		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

018

9 de 14
JTG/SGM/PABM/ADB

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 01	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
3000	E - O		<p>A) ADMINISTRATIVOS", 3512 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS", 3513 " MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES", 3701 "PASAJES NACIONALES Y 3702 " VIÁTICOS NACIONALES ".</p> <p>TODOS ESTOS MOVIMIENTOS TUVIERON IMPACTO EN TODAS LAS PARTIDAS QUE CONFORMAN ESTE CAPÍTULO LAS REDUCCIONES PRESUPUESTALES SE EFECTUARON DE ACUERDO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL IMPLEMENTADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE GASTOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

019

10 de 14
JTG/SGM/PABM/ADB

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	01	
UNIDAD RESPONSABLE	C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL.	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.		B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
3000	O - M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

020

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	01	
UNIDAD RESPONSABLE	C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
4000	27.3	<p>A) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL MODIFICADO, YA QUE SE RECIBIERON RECURSOS POR \$ 65.0 MILES DE PESOS CON AMPLIACIÓN LÍQUIDA \$5.0 MILES DE PESOS Y \$60.0 MILES DE PESOS, PARA ADICIONAR LA PARTIDA: 4107 "PRE Y PREMIOS", ESTO CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-004-E Y A-01-CO-01-007-E, LOS PRIMEROS PROVIENEN DE LAS REDUCCIONES EFECTUADAS DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y LOS SEGUNDOS DEL CAPÍTULO 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS".</p> <p>TAMBIÉN SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$ 37.8 MILES DE PESOS, ESTO CON AFECTACIÓN NÚMERO: A-01-CO-01-009-E.</p> <p>SE EFECTUÓ UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA AL GASTO. ESTO DEBIDO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL IMPLEMENTADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

021

12 de 14
JTG/SGM/PABM/ADB

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	01	
UNIDAD RESPONSABLE	CO 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL.		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.			B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	
4000	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.				

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

022

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	01	
UNIDAD RESPONSABLE	C0 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
5000	0.0	A) B)		

NO APLICABLE

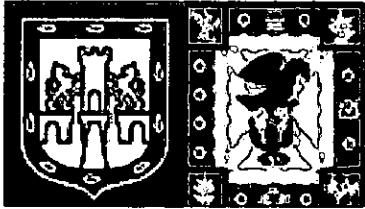
ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



023





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**

024

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Fecha de elaboración 23-Feb-04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CO 01		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (miles de pesos con un decimal)				
			ORIGINA	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
NO APLICABLE										

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANCOMER OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTOR (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISÓ:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

025

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Fecha de elaboracion 23-Feb-04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01		

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

HOJA 1 DE 1

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

026

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Fecha de elaboración 23-Feb-04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	ODIFICAD	EJERCIDO
			NO APLICABLE							

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Fecha de elaboración 23-Feb-04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CO 01		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICAD	EJERCIDO
NO APLICABLE										

1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizo:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

HOJA 1 DE 1

028

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Fecha de elaboración 23-Feb-04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: C0 01		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y /O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICABLE								

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Fecha de elaboración 31-Mar-04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CO-01		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCIÓN	1	1	1	78,880.0	123,419.5	123,419.5	
24	COMUNICACIÓN SOCIAL								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	A/P	1	1	1	73,048.8	72,979.7	72,979.7	
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	BECA	38	18	18	67.0	57.8	57.8	
02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
	TOTAL DEPENDENCIA					151,995.8	196,457.0	196,457.0	

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Fecha de elaboración: 23-Feb-04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CO 01		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE										

HOJA 1 DE 1

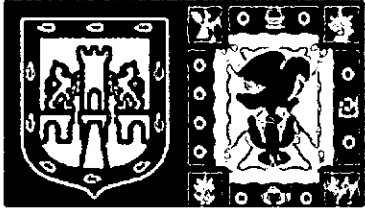
ELABORO:
SULY GALVEZ-MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

031



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

SECCIÓN I.- RESÚMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**

033

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I : RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

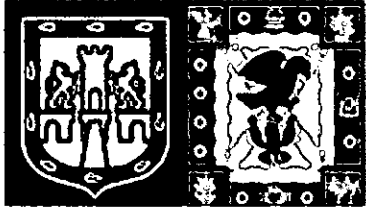
CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CO 01	JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	31-Mar-04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					RIGINA	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		02	FIJAR , APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCIÓN	1	1	1	78,880.0	123,419.5	123,419.5
24			COMUNICACIÓN SOCIAL							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	A/P	1	1	1	73,048.8	72,979.7	72,979.7
		01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL							
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	BECA	38	18	18	67.0	57.8	57.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL							
			TOTAL DEPENDENCIA					151,995.8	196,457.0	196,457.0

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
JTG/SGM/PABM/ADB

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

**SECCIÓN II.- EXPLICACIONES
AL COMPORTAMIENTO
PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**

035

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
01	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

ESTABLECER UNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PERMANENTE , PARA DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA CANALIZACIÓN OPORTUNA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

ORGANIZAR Y COORDINAR LAS GIRAS Y RECORRIDOS DEL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

PROMOVER ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES, CON EL PROPÓSITO DE ELEVARE LA CALIDAD EN EL TRABAJO.

CABE ACLARAR QUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS, SE DESCRIBEN EN EL MARCO DE REFERENCIA APARTADO "PRINCIPALES RESULTADOS " , ASÍ COMO EN EL APARTADO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

036

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
JTG/SGM/PABM

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
01	20	ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL POR \$ 44,539.5 MILES DE PESOS, ESTO SE DEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS POR \$ 56,254.4 MILES DE PESOS POR CONCEPTO DE AMPLIACIONES LÍQUIDAS; \$56230.9 Y \$23.5 MILES DE PESOS, DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL PROGRAMA 28, CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-004-E, A-02-CO-11-119-E, B-06-PD-SA-098-E, A-12-CO--01-041-E A A 01 CO 01 028 E Y A-01-CO-01-025-E, RESPECTIVAMENTE. ASIMISMO SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$11,714.9 MILES DE PESOS, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO \$1,931.2 MILES DE PESOS Y POR REDUCCIONES LÍQUIDAS \$9,783.7 MILES DE PESOS CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-003-E, A-01-CO-01-009-E, A-01-CO-01-012-E, A-01-CO-01-014-E, A-01-CO-01-019-E, Y A-01-CO-02-027-E . LOS RECURSOS RECIBIDOS PROVIENEN DE LAS REDUCCIONES EFECTUADAS A LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES, ASÍ COMO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA DAR APLICACION AL FINIQUITO DE ADEUDOS FISCALES ENTRE EL GOBIERNO DEL D. F. CON LA SHCP, ESTO DEBIDO AL PROGRAMA IMPLEMENTADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA EN EL GASTO. ADEMÁS DE PROGRAMAR EL PRESUPUESTO CON AFECTACIONES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E, A-01-CO-01-005-E, A-01-CO-01-006-E, A-01-CO-01-018-E, A-01-CO-01-020-E, A-01-CO-01021-E, A-01-CO-01-022-E, A-01-CO-01-023-E, A-01-CO-01-025-E Y A-01-CO-01-026-E, ESTOS MOVIMIENTOS IMPACTARON EN TODAS LAS PARTIDAS QUE CONFORMAN LOS CAPÍTULOS: 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS".

CABE HACER MENCIÓN QUE TODOS LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS, FUERON CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA JEFATURA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORÓ:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISÓ:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
01	24	COMUNICACIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DIFUNDIR Y DIVULGAR DE MANERA EXPEDITA Y OPORTUNA, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IDÓNEOS, LOS PROGRAMAS, PLANES Y ACCIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SEAN DEL CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS SE DESCRIBEN AMPLIAMENTE EN EL MARCO DE REFERENCIA APARTADO " PRINCIPALES RESULTADOS ", ASÍ COMO EN EL APARTADO DE " ACTIVIDADES INSTITUCIONALES"

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

038

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
01	24	COMUNICACION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL ORIGINAL POR \$ 69.1 MILES DE PESOS, ESTO SE DEBE A QUE SON RECURSOS QUE NO SE EJERCIERON Y SE CONSIDERARON COMO ECONOMÍAS, LOS CUALES SE REINTEGRAN CON LA AFECTACIÓN NÚMERO: A-01-CO-01-027-E ADEMÁS DE PROGRAMAR EL PRESUPUESTO CON AFECTACIONES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E, A-01-CO-01-008-E Y A-01-CO-01-018-E.

CABE ACLARAR QUE AÚN CON LAS ECONOMÍAS SE CUMPLIERON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS CON LA PUBLICIDAD GENERADA AL INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
01	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OTORGAR BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR A LOS PADRES DE FAMILIA, LO ANTERIOR CON Estricto APOYO A LA NORMATIVIDAD QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS, SE DESCRIBEN EN EL MARCO DE REFERENCIA APARTADO "PRINCIPALES RESULTADOS ", ASÍ COMO EN EL APARTADO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
01	28	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL ORIGINAL POR \$ 9.2 MILES DE PESOS, ESTO SE DEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS POR \$ 14.3 MILES DE PESOS CON AFECTACIÓN NÚMERO: A-01-C0-01-004-E Y SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$ 23.5 MILES DE PESOS CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO: A-01-CO-01-025-E.

LOS PRIMEROS SE RECIBIERON DE LAS REDUCCIONES EFECTUADAS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES Y LOS SEGUNDOS SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 20 EN SU CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES ", RESTANDO ESTOS IMPORTES OBTENEMOS LA VARIACIÓN.

ADEMÁS DE PROGRAMAR EL PRESUPUESTO CON AFECTACIONES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E Y A-01-CO-01-018-E.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

**SECCIÓN III.- EXPLICACIONES
AL COMPORTAMIENTO
PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) La Coordinación de Planeación y Desarrollo tiene como principal objetivo la planeación del desarrollo integral del Distrito Federal a través de la participación, formulación e instrumentación de estrategias que sustenten los planes y programas a desarrollarse en el Distrito Federal, con el apoyo de los diversos sectores de la sociedad en coordinación con las dependencias que conforman el Gobierno del Distrito Federal en la ejecución de proyectos prioritarios disponibles, para poder organizar y coordinar las actividades a desarrollar en el otorgamiento de infraestructura, equipamiento y servicios a favor de la ciudadanía y del desarrollo sustentable del Gobierno del Distrito Federal.

PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL

La Jefatura de Gobierno a través de su Coordinación de Planeación para el Desarrollo Social solicitó a las dependencias en el primer trimestre (Enero - Marzo) la territorialización de las acciones de los Programas que conforman el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social. Para su seguimiento durante el mes de Enero, ésta Coordinación participó en diversas reuniones para la revisión y asignación del Programa Presupuesto 2003 asignado a los programas del PIT 2003. En ese mismo mes se integró la versión definitiva del Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social 2003 y se elaboró el cronograma de avance mensual para el primer trimestre de los siguientes subprogramas a cargo del Gobierno Central:

- * Apoyo a adultos mayores.
- * Apoyo a personas con discapacidad.
- * Apoyo a niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

- *Ampliación y rehabilitación de vivienda.
- * Rescate de unidades habitacionales de interés social.
- * Créditos a microempresarios.
- * Desayunos escolares.
- * Apoyo a la producción rural.
- * Apoyo al empleo.
- * Apoyo a consumidores de leche Liconsa.

De igual forma para el segundo trimestre (Abril - Junio) esta Jefatura de Gobierno a través de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo Social, participó en las reuniones del PITDS y se continuó con el cronograma de avance mensual de los subprogramas anteriormente descritos. Con base a la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, se elaboró el informe de situación presupuestal de los avances del Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social de los subprogramas a cargo tanto del Gobierno Central como de los gobiernos delegacionales, correspondiente a los meses de Diciembre de 2002 y Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2003.

Hasta el mes de Septiembre esta Coordinación de Planeación para el Desarrollo Social continuó apoyando los trabajos de evaluación del impacto socioeconómico del PITDS a través de la formulación de una propuesta metodológica para la evaluación del PITDS, dicha propuesta consiste en:

HOJA 2 DE 29

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Programación de actividades para la realización del trabajo, definición del instrumento de campo (cuestionario) en aspectos socioeconómicos y demográficos, selección de la cartografía específica para las 600 manzanas de la muestra, elaboración de la base de variables socioeconómicas y demográficas de las manzanas de la muestra, diseño y planeación de la prueba piloto para validar el instrumento de campo (cuestionario), análisis de resultados. También se elaboraron cronogramas de avance mensual a cargo del Gobierno Central correspondiente a los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2003 de los subprogramas inicialmente descritos.

Durante el último trimestre del año (Octubre - Diciembre) se realizó una investigación de campo a través de una encuesta en 600 manzanas y 20,500 familias del Distrito Federal. Se continuó sistematizando y ordenando la información del PITDS relativa al gasto ejercido por Unidad Territorial durante el período 2001 - 2003 por delegación y grado de marginación, además se sistematizó e integró una base de datos con los resultados de la encuesta en las 600 manzanas. Y por último se elaboró el cronograma de avances mensuales de los subprogramas a cargo del Gobierno Central.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GORROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA DE GOBIERNO

Dentro del Marco del Programa de Seguimiento de obras prioritarias en el primer trimestre (Enero – Marzo) se presentaron mensualmente al C. Jefe de Gobierno los informes relativos a los avances de las obras. En este período esta Coordinación participó en reuniones de seguimiento para evaluar el avance de obras, con la presencia del C. Jefe de Gobierno y por la responsabilidad de coordinar el seguimiento puntual de las obras y proyectos prioritarios, se realizaron visitas de supervisión de avance para las siguientes obras del Centro Histórico: Construcción de Plaza Juárez, Alameda Central y Corredor Turístico Reforma.

Durante el segundo trimestre (Abril - Junio) se continuó con la elaboración de informes de avances de la Alameda Central y Corredor Turístico Reforma, asimismo se desarrollaron informes de avances de las Coordinaciones Territoriales a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. También se realizaron visitas de supervisión de avances a las obras del Centro Histórico, demolición de inmueble, construcción de Plaza Juárez, Alameda Central y Corredor Turístico Reforma, asimismo se continuó con el seguimiento de la ejecución del Distribuidor Vial San Antonio. Y al primer semestre de actividades se diseñó y elaboró el documento Corredor Turístico Reforma -Juárez - Centro Histórico. Por otro lado se elaboraron cuadros de proyecciones físico - financieros para la rehabilitación de SETRAVI (STC - Metro, RTP, Taxis, Microbuses), Programa de Semaforización y Corredores de Transporte Público. También se integraron los informes trimestrales de seguimiento correspondientes a los períodos Octubre - Diciembre 2002 y Enero - Marzo 2003 de los programas a cargo del Gobierno Central.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GUERRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

Durante el tercer trimestre (Julio - Septiembre) se continuaron realizando visitas de supervisión de avance a obras especiales y se efectuaron informes semanales de avances físicos y financieros en las Coordinaciones Territoriales a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia. Durante el mes de Septiembre la Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial efectuó recorrido y elaboración de reporte de seguimiento para el C. Jefe de Gobierno de las Bahías de Paseo de la Reforma, así como los detalles en el Corredor Turístico Reforma, también se realizaron visitas de supervisión a las obras de la calle de Tacuba del Centro Histórico y se realizó el reporte correspondiente. Asimismo se dio seguimiento a los detalles y desperfectos de las instalaciones de alumbrado público en las calles reparadas del Centro Histórico.

Para el período de Octubre - Diciembre en lo referente al avance de obra pública y acciones de carácter prioritario se integró el informe de seguimiento a obras referentes a la Secretaría de Obras y Servicios, Sistemas de Agua de la Ciudad, Instituto de Vivienda, Dirección General de Servicios Urbanos y se elaboraron los formatos de seguimiento sobre los avances físicos y financieros de la segunda etapa del Distribuidor Vial San Antonio, la construcción de la Ciclopista y el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad de la Ciudad de México, así como la ejecución de los puentes de Fray Servando y Av. del Taller.

HOJA 5 DE 29

ELABORO:
 SULY GALVEZ MARTINEZ
 JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
 JAIME PERCHES MANZANO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
 JUAN TORRES GURROLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

047

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

INDICE DE MARGINACIÓN POR MANZANA EN EL DISTRITO FEDERAL

En el primer trimestre (Enero - Marzo) se formuló un nuevo Índice de Marginación de las Unidades Territoriales del Distrito Federal para cada una de las 61,401 manzanas urbanas del Distrito Federal lo cual permitió identificar con mayor precisión las zonas con una proporción mayoritaria de población en condiciones de marginación.

Las principales actividades que se realizaron tanto en los aspectos estadísticos como cartográficos, así como los productos generados son los que se describen a continuación:

- * Selección de las variables adecuadas para el índice de marginación por manzana.
- * Cálculo de los indicadores de carencias para la determinación del índice de marginación.

Una vez que se obtuvo la determinación del índice de marginación por manzana, se elaboraron los documentos siguientes:

- * Catálogo de Población y Grado de Marginación de las Unidades Territoriales.
- * Descripción de la metodología aplicada para el cálculo del índice de marginación por manzana.

Los resultados que arrojó dicho índice sirvieron como base para los demás trimestres.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GUDROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ATLAS SOCIOECONÓMICO

Para el primer trimestre (Enero - Marzo), se contaba con un avance del 15% en la formulación del nuevo Atlas, el cual constaría de 1,368 mapas correspondientes a las Unidades Territoriales agrupadas por delegación y desagregadas por manzana, según su grado de marginación, se seleccionaron 108 variables sociodemográficas y económicas para cada Unidad Territorial.

Durante el segundo trimestre (Abril - Junio) se efectuó la última etapa y conclusión de la elaboración del Atlas Socioeconómico y de Marginación, mismo que se integró con la impresión de 1,352 mapas por Unidad Territorial y 32 mapas delegacionales, dos por cada una de las 16 delegaciones y 1,352 reversos con información sociodemográfica de las Unidades Territoriales.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ATLAS SOCIOECONÓMICO Y MARGINACIÓN POR MANZANA

Este trabajo se inició en la segunda quincena del mes de Junio, habiéndose realizado las siguientes actividades:

- * Diseño y calculo de mapas a formular.
- * Construcción de la base de datos con las variables seleccionadas.
- * Inicio de la construcción de los mapas base.

En el mes de Septiembre se continuaba con las actividades para la formulación del Atlas Socioeconómico y de Marginación por Manzana, bajo la recalendarización y nuevo cálculo del número de mapas a elaborar, lo anterior en función del número de manzanas que contienen las Unidades Territoriales.

Durante el período Octubre - Diciembre se continuó con el desarrollo del Atlas Socioeconómico y de Marginación por Manzana y se obtuvieron inicialmente 511 mapas correspondientes a las siguientes delegaciones: Tlalpan (159), Xochimilco (77), Benito Juárez (62), Cuauhtémoc (53), Miguel Hidalgo (81), Venustiano Carranza (79) y posteriormente se obtuvieron 500 mapas mas, los cuales corresponden a las delegaciones Gustavo A. Madero (200) e Iztapalapa (300).

HOJA 8 DE 29

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE EGRESOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

PROGRAMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO

Durante el primer trimestre (Enero - Marzo) se participó en las reuniones mensuales de seguimiento del PITDS, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, asimismo esta Jefatura de Gobierno participó en reuniones del Comité Técnico del programa de Jóvenes en Situación de Riesgo, dicho programa fue presidido por la Secretaría de Desarrollo Social.

Para el segundo trimestre (Abril - Junio) se continuó participando en las reuniones mensuales y con el propósito de plantear las metas de crecimiento físico del programa, se formularon las estadísticas demográficas y de ocupación para el rango de edad de 15 a 24 años, de las 160 Unidades Territoriales y de las Delegaciones correspondientes en que opera este programa.

Hasta el mes de Septiembre esta Jefatura de Gobierno a través de COPLADE continuó participando en las reuniones de Seguimiento del Programa de Jóvenes en Situación de Riesgo y del Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social. Con motivo del cumplimiento del primer año de operación del Programa se realizó una evaluación al Programa de Jóvenes en situación de riesgo, y se formularon diversos escenarios de crecimiento. Las actividades que desarrolló la Coordinación en el período Julio - Septiembre fueron las siguientes:

- *Formulación de tabulados estadísticos sobre incidencia delictiva por Unidad Territorial.
- *Elaboración de un conjunto de mapas sobre Unidades Territoriales atendidas por el Programa.
- *La propuesta de crecimiento del Programa de Jóvenes en Situación de Riesgo.

HOJA 9 DE 29

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

En el período Octubre - Diciembre la propuesta de crecimiento del Programa de Jóvenes en Situación de Riesgo se realizó en las 160 Unidades Territoriales determinadas para la operación del programa y se consideraron los siguientes elementos:

- * Población Total: Población de 15 a 24 años de edad
- * Población Objetivo: Población de 15 a 24 años de edad menos la población ocupada
- * Población Atendida: Jóvenes atendidos por el programa
- * Grado de marginación: Grado de marginación de cada una de las 160 Unidades Territoriales determinado en cinco rangos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
- * Incidencia Delictiva: Relativo a los delitos de lesiones con dolo, robo con violencia, robo sin violencia y delitos sexuales.

Además se revisó y depuró la base 2003 de domicilios de reclusos que proporciona la Subdirección de Informática de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Como parte de la propuesta de crecimiento de este programa se desarrollaron las siguientes actividades:

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- * División en cinco rangos de edad la base de domicilios de reclusos: 0 - 16, 17 - 25, 26 - 30, 31 - 60 y 61 y más.
- * Elaboración de mapas de frecuencia de domicilios de reclusos, por rangos de edad y por colonia.
- * Análisis comparativo de lo programado inicialmente (2002) con la situación actual del programa.
- * Se elaboró mapa de las 50 colonias prioritarias para el crecimiento del programa.

SITUACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL DISTRITO FEDERAL

Para la definición de un diagnóstico y una metodología que permitiera contar con los indicadores básicos de la generación de empleo en el Distrito Federal, se realizaron en el primer trimestre (Enero - Marzo) las actividades siguientes:

- * Revisión y formulación de notas técnicas sobre las fuentes de información de Empleo para el Distrito Federal.
- * Reuniones de trabajo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sobre el tema empleo en el Distrito Federal, obteniendo como resultado de dicha reunión una propuesta para celebrar un convenio de trabajo con esta institución y anteproyecto de investigación permanente, con productos trimestrales, sobre la generación de empleos y otros rubros laborales en el Distrito Federal.

ELABORO:
 SULY CALVEZ MARTINEZ
 JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
 JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
 JAIME PERCHES MANZANO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
 JUAN TORRES GURROLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Esta Jefatura de Gobierno a través de su Coordinación de Planeación de Desarrollo elaboró durante los meses de Julio y Agosto, el documento sobre el Programa de Generación de Empleos para el segundo semestre del 2003, mismo que se refiere a la construcción de obras públicas. También se trabajó en la generación de indicadores de empleo y en la elaboración de una matriz de Insumo-Producto para el Distrito Federal así como en la formulación de un programa de empleo para el mismo, culminando con esto sus actividades.

PROGRAMA HÁBITAT DEL GOBIERNO FEDERAL

Con relación al programa Hábitat del Gobierno Federal, éste comenzó en el segundo trimestre del año y se participó en dicho programa a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que conjuntamente esta Jefatura de Gobierno a través de su Coordinación de Planeación y Desarrollo así como la Secretaría antes mencionada realizaron las siguientes actividades:

- * Resumen de las reglas de operación del Programa Hábitat.
- * Comentarios de las reglas de operación del Programa Hábitat y propuesta de participación del Gobierno del Distrito Federal en diversas modalidades del Programa.
- * Participación en el grupo de trabajo para formular propuesta definitiva de participación con proyectos específicos en tres modalidades.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

* Construcción cartográfica de polígonos territoriales para la operación de los proyectos a implementar dentro del Programa.

En el período Julio - Septiembre se participó en reuniones del Programa Hábitat del Gobierno Federal con la Secretaria de Desarrollo Social, lo anterior para definir las zonas en las que se aplicaría este Programa en sus diversas modalidades como son: Compra de Suelo, Vivienda Provisional, Demoliciones , Reforzamiento Hidráulico y Electrificación.

Durante el cuarto trimestre (Octubre - Diciembre) se continuó con dichas reuniones y se realizaron las siguientes actividades:

- * Elaboración de 230 mapas de polígonos de operación.
- * Modificación de 150 polígonos de influencia de las modalidades de módulos deportivos y reforzamiento hidráulico.
- * Cuadro resumen con variables socioeconómicas de los polígonos de influencia.
- * Elaboración de 120 mapas con su correspondiente información socioeconómica sobre viviendas y familias.
- * Construcción de polígono de influencia y línea correspondiente al Distribuidor Vial Zaragoza.

Además se continuó con los trabajos para cubrir los requisitos establecidos por la normatividad de SEDESOL Federal, correspondiente al Programa Hábitat del Gobierno Federal determinando los polígonos propuestos para módulos deportivos y llenado de cédulas socioeconómicas de los beneficiarios del Programa en las modalidades anteriormente descritas.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GUBROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

FORMULACIÓN DEL ESTUDIO "DISTRITO FEDERAL: ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO Y DE MARGINACIÓN"

Este estudio se comenzó a elaborar en el segundo trimestre del año y aborda los principales aspectos sociodemográficos de los diversos grados de marginación, organizado temáticamente en las siguientes dimensiones: Demografía, origen, residencia, salud, educación, estado civil, fecundidad, condición de actividad, ingreso, vivienda, características de los hogares, hacinamiento y bienes patrimoniales. También cuenta con el análisis y caracterización sociodemográfica y económica de las Unidades Territoriales del Distrito Federal por grado de marginación que puede ser: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, estos referidos a 173 variables.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FLJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ATENCIÓN CIUDADANA

Al mes de Diciembre del año 2003 se atendieron y canalizaron **31,364** asuntos dirigidos al C. Jefe de Gobierno, de los cuales **9,655** fueron recibidos a través de la Atención al Ciudadano Matutino, **9,276** por Atención Personal Cotidiana con la participación del personal de estructura, **7,781** mediante Recepción Documental, **2,519** por Presidencia, **1,736** en Giras, **189** directamente por el C. Jefe de Gobierno en Audiencia Matutina y **208** por otros medios. También se realizaron eventos y giras por parte del C. Jefe de Gobierno con el propósito de atender las demandas de la ciudadanía, así como las demandas de grupos y agrupaciones vecinales.

Para lograr este trabajo con eficiencia y calidad se definieron las siguientes estrategias:

- *Seestablecieron enlaces con las Dependencias del GDF sobre los asuntos y peticiones hechas al C. Jefe de Gobierno para su pronta canalización , atención y seguimiento.
- * Se definió la logística de atención a los ciudadanos que acuden a audiencia matituna con el fin de organizar, atender y captar la demanda ciudadana.
- * Se establecieron mecanismos de control documental para el debido resguardo de las peticiones dirigidas al C. Jefe de Gobierno y así poder canalizarlas a las Direcciones de área para su debida gestión y atención.
- * Se aplicaron los recursos necesarios para recibir las demandas ciudadanas, atender personalmente a cada uno de los ciudadanos, canalizar las demandas a las dependencias locales, federales y estatales, notificar sobre el trámite de las peticiones y dar seguimiento interinstitucional del curso en cada una de las peticiones.

HOJA 15 DE 29

ELABORÓ:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISÓ:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

Esta Jefatura de Gobierno a través de la Dirección de Audiencia Ciudadana y Enlace Interinstitucional se han atendido de manera personalizada todos los asuntos referentes a la demanda de **empleo, becas para madres solteras, becas por discapacidad, asesoría jurídica, pensiones, procuración de justicia, servicios de salud, seguridad pública, microcréditos, apoyo económico, vialidad, transporte, vivienda, etc...**

Cabe aclarar que esta Jefatura de Gobierno a través de la Dirección General de Giras ha contribuido en la realización de algunos eventos tales como: **Inauguración de planteles educativos, inauguración de centros de salud, entrega de viviendas, inauguración del distribuidor vial, rehabilitación de centros de asistencia e interés social, así como de hospitales, inauguración de centros recreativos para adultos mayores, remodelación del zoológico de San Juan Aragón, inauguración de coordinaciones territoriales de seguridad,** entre otros.

También se han atendido asuntos relativos a invitaciones, solicitudes de audiencia y reuniones de alto nivel con el C. Jefe de Gobierno, cooperación bilateral, cooperación multilateral, ciudades hermanas, atención a la comunidad , becas en el extranjero para los trabajadores del GDF, así como peticiones realizadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos empresariales no gubernamentales, culturales e internacionales.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

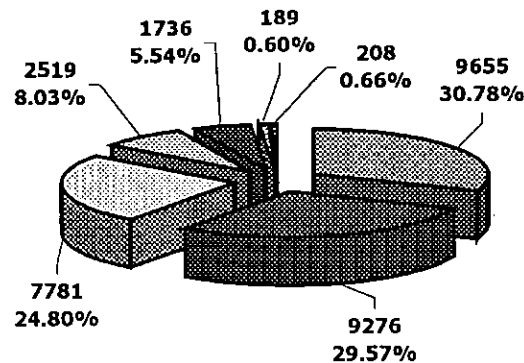
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A continuación se presenta la gráfica que muestra los asuntos y demandas más frecuentes de la población capitalina dirigidas al C. Jefe de Gobierno durante el año 2003.

Total de Asuntos: 31,364



- 1. Ciudadano Matutino (9655)
- 2. Atención Personal Cotidiana (9276)
- 3. Recepción Documental (7781)
- 4. Presidencia (2519)
- 5. Giras (1736)
- 6. Audiencia Matutina (189)
- 7. Otros (208)

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

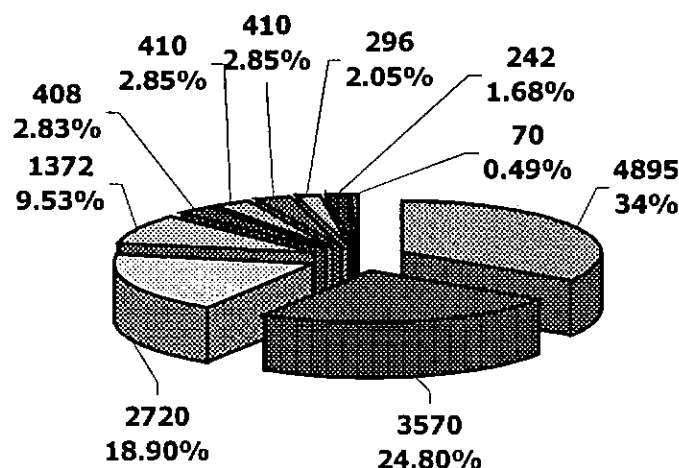
AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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



- 1. Empleo (4895)
- 2. Asesoría Jurídica (3570)
- 3. Vivienda (2720)
- 4. Becas / Discapacidad (1372)
- 5. Procuración de Justicia (408)
- 6. Servicios de Salud (410)
- 7. Solicitud de Pensiones (410)
- 8. Apoyo Económico / Microcréditos (296)
- 9. Seguridad Pública (242)

ELABORÓ:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
JTG/SGM/PABM/JALE

REVISÓ:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

B) SIN VARIACIÓN

C) SIN VARIACIÓN

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
01	20	00	02	FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

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

A) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL ORIGINAL POR \$ 44,539.5 MILES DE PESOS, ESTO SE DEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS POR \$ 56,254.4 MILES DE PESOS, CON AMPLIACIONES LÍQUIDAS \$ 56,230.9 MILES DE PESOS Y \$23.5 MILES DE PESOS DEL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES " DEL PROGRAMA 28 ESTO CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS A-01-CO-01-004-E, A-02-CO-11-119-E, B-06-PD-SA-098-E, A-12-CO-01-041-E, A 01 CO 01 028 E Y A-01-CO-01-025-E, DICHS RECURSOS PROVIENEN DE LAS REDUCCIONES EFECTUADAS A LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES, ASÍ COMO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y PARA DAR APLICACION AL FINIQUITO DE ADEUDOS FISCALES ENTRE EL GOBIERNO DEL D. F. Y LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RESPECTIVAMENTE . TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$ 11,714.9 MILES DE PESOS, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO POR \$1,931.2 MILES DE PESOS Y REDUCCIONES LÍQUIDAS POR \$ 9,783.7 MILES DE PESOS, CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-003-E, A-01-CO-01-009-E, A-01-CO-01-012-E, A-01-CO-01-14-E, A-01-CO-01-019-E Y A-01-CO-01-027-E, LAS REDUCCIONES SE ORIGINARON EN EL PROGRAMA IMPLEMENTADO POR EL C. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA EN EL GASTO. ADEMÁS SE PROGRAMÓ EL PRESUPUESTO CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E,A-01-CO-01-005-E,A-01-CO-01-006-E,A-01-CO-01-007-E,A-01-CO-01-008-E,A-01-CO-01-010-E,A-01-CO-01-011-E, A-01-CO-01-013-E, A-01-CO-01-015-E,A-01-CO-01-016-E,A-01-CO-01-017-E, A-01-CO-01-018-E, A-01-CO-01-020-E, A-01-CO-01-021-E,A-01-CO-01-022-E,A-01-CO-01-023-E, A-01-CO-01-025-E Y A-01-CO-01-026-E ESTO PARA CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ÉSTA JEFATURA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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 cumplimiento con la obligación de informar debida y oportunamente a la población de la Ciudad de México, para difundir los programas prioritarios y generales de Gobierno, así como los avances y resultados de la administración, la Dirección General de Comunicación Social, realizó las siguientes acciones:

- Supervisó el cumplimiento de los convenios establecidos con los medios de comunicación, los cuales se obligaron a otorgar precios por paquete, así como bonificaciones y descuentos que representan tarifas menores a favor del Gobierno del Distrito Federal.
- Se llevó a cabo la difusión de programas sociales del programa general de gobierno, tales como campañas informativas y de asistencia social, avisos y eventos culturales.
- Se amplió la comunicación en la relación Gobierno - Ciudadanía.

HOJA 20 DE 29

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

Por lo que respecta a medios electrónicos (radio y televisión) se contrataron los servicios de la Agencia Tere Struck y Asociados, S.A. de C.V., con quien se estableció un contrato para este ejercicio, lo anterior para la producción y transmisión de spots en radio y televisión y así poder cumplir con la difusión de las acciones contenidas en los Programas Sustantivos y Generales del Gobierno del Distrito Federal, con dicha agencia se llevó a cabo la producción y transmisión de 16 spots en televisión y 7 en radio con el objeto de difundir acciones de Gobierno que tienen que ver con temas tales como: **Hospitales, Discapacitados, Distribuidor Vial, Ley de Adultos Mayores y Compromisos Cumplidos** por mencionar los más importantes.

A continuación se detallan de manera general los medios electrónicos que fueron contratados en radio y televisión:

I) RADIO:

- Radiopolis
- Grupo Acir
- Radio 13
- Radio Red
- Radio Mil
- Radio Fórmula
- MVS Radio
- Detrás de la Noticia
- Radio Centro

HOJA 21 DE 29

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

II) TELEVISION:

Por su alto grado de penetración e impacto, es un medio de difusión por excelencia que permitió llegar a gran cantidad de público de manera inmediata, por ello se llevó a cabo la contratación de las siguientes televisoras:

- * Televisa
- * TV Azteca
- * Canal 40

Asimismo se llevó a cabo la contratación de los siguientes medios impresos de comunicación, esto con el objeto de difundir ampliamente todos los programas y campañas efectuadas por el Gobierno del Distrito Federal.

III) PRENSA:

- | | | | |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| - El Universal | - La Jornada | - Últimas Noticias | - Tiempo Libre |
| - Ovaciones | - Esto | - Proceso | - Reforma |
| - Milenio | - La Prensa | - Revista Rino | |
| - El Heraldo de México | - Nexos | - Repse y Multimedia | |

HOJA 22 DE 29

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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		
<p>Temas difundidos a través de espacios en radio, televisión y prensa.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vivienda * Sustitución de Taxis * Compromisos Cumplidos * Recaudación de Impuestos * Ley de adultos Mayores * Ponte al corriente en tus pagos a la Tesorería * De noche y de día, Locatel te guía * Nuevo centro de atención Cuitláhuac de la Tesorería * XXI Maratón Internacional de la Ciudad de México * Rehabilitación Corredor "Reforma - Centro Histórico" * Tenencias * Distribuidor Vial * Vialidad * Generación de Empleos * Propuesta de Política de Austeridad <p>También se otorgó un espacio al GDF en la Hora Nacional en el programa denominado "Luces de la Ciudad", en el cual se transmitieron 68 spots y 56 reportajes sobre las actividades de las Delegaciones y Campañas Sociales de Gobierno. Los temas que se acordaron y difundieron en el espacio antes mencionado son: Rescate del Centro Histórico, Campañas de Recaudación (predial y tenencia), 9a. Feria del Empleo de la Ciudad de México, Festival de México en el Centro Histórico, Campaña de Invierno, Medio Ambiente, Protección Civil, Vialidad y Recaudación, Distribuidor Vial, Mejoramiento y Rehabilitación de Viviendas, Eventos Culturales, De Noche y de Día... Locatel te Guía, Ponte al corriente en tus pagos en la Tesorería, Nuevo Centro de Atención Cuitláhuac de la Tesorería, Contraloría Ciudadana, Capacitación para el trabajo, así como 32 entrevistas a funcionarios del Gobierno Capitalino y personajes involucrados en los proyectos de la Ciudad, entre otros.</p>		

HOJA 23 DE 29

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

La producción para Audiómetro se reflejó en la transmisión de 42 spots lo anterior para la difusión de temas tales como: **El mensaje del C. Jefe de Gobierno con motivo del día de las madres, El nuevo centro de atención de la tesorería, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, De noche y de día, Locatel te guía, XXI Maratón Internacional de la Ciudad de México, Librería El Pórtico y Programa de Comunicación del Consejo de Población del D.F., entre otros.**

En el periódico el "M" se gestionaron y publicaron 607 inserciones que apoyaron la difusión de **Eventos Culturales, Campaña de Recaudación (tenencia y predial), Feria Metropolitana del Empleo, Programa de Rehabilitación de Viviendas, Campaña "Compromisos Cumplidos", Locatel, Universidad de la Ciudad de México, Dirección de Política Poblacional, Instituto del Deporte, Servicio de Transportes Eléctricos, Dirección General de Comunicación Social y las Secretarías de Finanzas, así como de las Delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Milpa Alta.**

La Dirección de Difusión, a solicitud de las dependencias de Gobierno y de acuerdo a las necesidades de difusión, diseñó materiales gráficos tales como: carteles, folletos, dípticos, trípticos, volantes, dovelas, pendones y autorizó la emisión de imágenes gráficas todo esto con el propósito de reforzar y ampliar la difusión de los Programas Generales de este Gobierno.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGO

JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A continuación se describen de manera general los trabajos realizados por los medios de comunicación para la difusión de campañas, objetivos y programas del Gobierno del Distrito Federal:</p> <p>Trabajos realizados por la Agencia Tere Struck durante el 2003 Producción de 16 spots para Televisión y 7 para Radio</p> <p>Trabajos realizados por los medios masivos (pagados no oficiales) 16 spots para transmisión en Televisión 19 spots para transmisión en Radio 755 gestiones y publicaciones de inserciones en Prensa</p> <p>Trabajos realizados por medios gratuitos (oficiales) 68 spots, 56 reportajes, 32 entrevistas y 52 programas anteriormente descritos, así como 189 avisos referentes a la puesta en marcha de 188 taxis, Apoyo a personas con discapacidad, Programa DFiesta en el D.F., Becas a Madres Solteras, Entrega de Viviendas, Temporada de Lluvias 2003, Conciertos en el Zócalo Capitalino, Competencias Deportivas, Ferias y Festivales, Programas Sociales y de Austeridad aplicados por el G.D.F. además de 14 cápsulas dirigidas a la población capitalina, esto para la producción y transmisión de la Hora Nacional, asimismo se gestionaron y publicaron 607 inserciones en el periódico el "M".</p>

HOJA 25 DE 29

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

CAMPAÑAS DIFUNDIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES MENCIONADOS

- | | |
|--|---|
| 1.- "Seguridad Privada " | 16.- "Programa Integral de Combate a Incendios Forestales" |
| 2.- "Contralores Ciudadanos " | 17.- "Feria Metropolitana del Empleo" |
| 3.- "Circula sin Invadir" | 18.- "Contra la Violencia" |
| 4.- "Ayuda a Prevenir" | 19.- "Gózala, ésta es tu casa 2003" |
| 5.- "Interactuando" | 20.- "Jornada Luctuosa 1985, Memoria y Compromiso" |
| 6.- "Recaudación" | 21.- 1era. Feria de la Economía Popular |
| 7.- "De Noche y de Día, Locatel te Guía" | 22.- "Programa de Prevención y Atención de Personas Dependientes de Drogas" |
| 8.- "No manches... Tu Ciudad" | 23.- "Atrévete" |
| 9.- "Recaudación" (Tenencia y Predial) | 24.- "Haces Falta" |
| 10.- "Compromisos Cumplidos" | 25.- "Capacitación para el Trabajo" |
| 11.- "Rescate del Centro Histórico" | 26.- "Contra el Maltrato Infantil" |
| 12.- "Festival de México en el Centro Histórico" | 27.- "Aprender es Avanzar" |
| 13.- "Vialidad" | 28.- "En Frío Invierno, Calor Humano" |
| 14.- "Medio Ambiente" | |
| 15.- "Rescate de Unidades Habitacionales" | |

HOJA 26 DE 29

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGO
JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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

Por lo que respecta a la tarea de informar, la Dirección General de Comunicación Social a través de la Dirección de Información dio a conocer las actividades y acciones de Gobierno entre la ciudadanía de la capital del país, apoyándose principalmente en los medios de comunicación masivos, privados y oficiales, para lo cual se llevaron a cabo actividades relacionadas con logística, síntesis y análisis de información y monitoreo de noticias en radio y televisión sobre las actividades del C. Jefe de Gobierno del D.F.

Lo anterior dio como resultado lo siguiente:

- * 344 Conferencias, 46 Entrevistas, 203 Discursos y 4 Informes del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- * 88 Conferencias (Gabinete).
- * 327 Entrevistas (Gabinete).
- * 389 Discursos (Gabinete).
- * 1305 Boletines y 309 Notas Informativas.

También se participó en la organización logística de las conferencias de prensa, facilitando la labor de los representantes de los medios de comunicación, lo cual permitió la alimentación de un sitio web para que toda la ciudadanía tenga acceso a la información que genera el Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO:
 SULY GALVEZ MARTINEZ
 JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
 JTG/SGM/PABM/JALE

REVISO:
 JAIME PERCHES MANZANO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

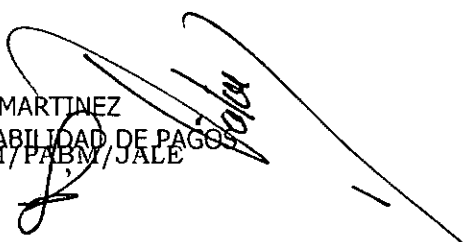
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

B) SIN VARIACIÓN

C) SIN VARIACIÓN

ELABORO:
 SULY GALVEZ MARTINEZ
 JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS
 JTG/SGM/PABM/JALE



REVISO:
 JAIME PERCHES MANZANO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
01	24	00	01	PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

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

A) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL POR \$ 69.1 MILES DE PESOS, ESTO SE DEBE A QUE SON RECURSOS QUE NO SE EJERCIERON Y SE CONSIDERAN COMO ECONOMÍAS, LOS CUALES SE REINTEGRAN CON LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO A-01-CO-01-027-E. ADEMÁS DE PROGRAMAR ESTOS RECURSOS CON AFECTACIONES PRESUPUESTALES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E, A-01-CO-01-008-E, A-01-CO-01-018-E. TODO ESTO PARA CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CUMPLIR LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LA PUBLICIDAD GENERADA AL INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	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) Se otorgaron Becas Cautrimestrales y Mensuales a los hijos de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal

B) La variación se debe a que durante el primer trimestre del ejercicio 2003 se efectuó un ajuste a la cuantificación física de las becas, esto de 38 becas que nos habían autorizado en el Anteproyecto al inicio del ejercicio, solo se autorizaron 18 becas, lo anterior debido a la reducción de recursos dentro del mismo presupuesto. Cabe hacer mención que este movimiento se dió con la afectación presupuestaria autorizada número A-01-CO-01-001-E

C) Sin variación

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD Y PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



JTG/SGM/PABM/JALE

SECCION III : (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION
01	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del original
B) Explicacion a la variacion financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL ORIGINAL POR \$ 9.2 MILES DE PESOS, ESTO SE DEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS POR \$ 14.3 MILES DE PESOS CON AFECTACIÓN NÚMERO: A-01-CO-01-004-E, LOS CUALES PROVIENEN DE LAS REDUCCIONES EFECTUADAS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES Y SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$ 23.5 MILES DE PESOS AL PROGRAMA 20 EN SU CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES ", CON AFECTACIÓN NÚMERO: A-01-CO-01-025-E. ADEMÁS DE PROGRAMAR EL PRESUPUESTO CON AFECTACIONES NÚMEROS: A-01-CO-01-002-E Y A-01-CO-01-018-E.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**

075

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)**

SECTOR: 01-CO-01	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	31/03/04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IACRM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
20			ADMINISTRACION CENTRAL								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	ACCIÓN	1	1	100	78,880.0	123,419.5	156.5	63.9
	02		FIJAR, APOYAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
24			COMUNICACIÓN SOCIAL								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	A/P	1	1	100	73,048.8	72,979.7	99.9	100.1
	01		PROMOVER, DIFUNDIR E INFORMAR LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	BECA	38	18	47	67.0	57.8	86.3	54.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	02		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
								151,995.8	196,457.0		

ELABORÓ:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

JTG/SGM/PABM/ADB

REVISÓ:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:
JUAN TORRES GURROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

076



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

**JEFATURA DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL**

077

**SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)**

SECTOR: 01	FECHA DE ELABORACION: 24- FEB- 04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO:
SULY GALVEZ MARTINEZ
JUD DE CONTABILIDAD DE PAGOS

REVISO:
JAIME PERCHES MANZANO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:
JUAN TORRES GUBROLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 078

HOJA 1 DE 1