

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL D.F.

08 PD DF



México D.F., a 17 de mayo del 2004
Ref: DIF-DF / DG / CA / 487 / 04

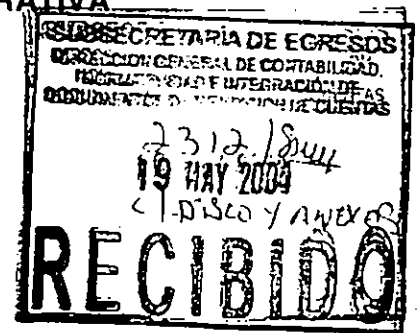
**C.P. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS
P R E S E N T E**

Anexo al presente remito a usted en forma impresa y disco magnético, Informe de Cuenta Pública 2003 (Anexo XI) con cifras definitivas al cierre del ejercicio correspondiente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
ENCARGADA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA**

AMERICA PAVIA Y CISNEROS



C.c.p. LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON.- Subsecretaria de Egresos del G.D.F.
C.P. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA.- Dir. Gral. De Administración de la Sec. de Des. Social
MARTHA PEREZ BEJARANO.- Directora General del DIF-DF
LIC. GUILLERMO SAYNEZ FLORES.- Director de Evaluación del G.D.F.

000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR:	08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Los programas y actividades del DIF-DF, se enmarcan en el objetivo general de <i>Progreso con Justicia</i>, en el que se describen las siguientes líneas estratégicas:</p> <p>Apoyo a la familia y niñez</p> <p>Estrategia:</p> <p>Proteger a los niños en circunstancias especialmente difíciles para que no sean víctimas del maltrato, la drogadicción y la prostitución, o que sean lanzados a la calle.</p> <p>Se promoverá su incorporación a lugares educativos y recreativos seguros.</p> <p>Se promoverá la atención a niños y jóvenes en situación de calle.</p> <p>Se promoverá una política integral de fortalecimiento de la familia y la comunidad, mediante la oferta de servicios de educación inicial y preescolar, servicios preventivos de salud.</p> <p>En el nivel preescolar y primaria otorgar desayunos escolares.</p> <p>Programa de apoyos económicos a las familias para asegurar que los niños más pobres vayan a la escuela.</p> <p>Aumento de la cobertura de programas orientados a</p>	<p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Fomentar el desarrollo social de los sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, mediante programas enfocados con especial énfasis en las niñas y niños, personas con discapacidad y las familias. Para contribuir a que cuenten con las condiciones necesarias que les permitan acceder al ejercicio de sus derechos sociales.</p> <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS</p> <p>Operar los subprogramas del Programa Integrado Territorial, estableciendo un sistema de seguimiento, evaluación y actualización permanente.</p> <p>Promover, elaborar y aplicar programas que propicien el desarrollo integral y faciliten la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas que presentan diferentes tipos de discapacidad permanente y les permitan su integración a la vida social en condiciones de igualdad y equidad.</p> <p>Ampliar y coordinar esfuerzos para apoyar el desarrollo integral pleno y en condiciones de equidad de la niñez, así como contribuir al fomento y formación de una cultura que le permita a las niñas y niños el goce de sus derechos.</p> <p>Contribuir al mejoramiento de los niveles de nutrición de la niñez, la familia y los grupos de población en</p>	<p>(06) POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES.-</p> <p>42 (06) 01 Distribuir Raciones Alimenticias.</p> <p>En este año, se otorgaron 112,859,559 raciones a niños y niñas de nivel especial, preescolar y escolar, inscritos en escuelas públicas, para que tengan acceso a una alimentación inicial adecuada que les permita tener un mejor aprovechamiento escolar y evitar los riesgos de una mala nutrición.</p> <p>44 (06) 07 Brindar apoyos a Personas con Discapacidad.</p> <p>El objetivo de esta actividad, es dar a las personas con discapacidad, oportunidades de integración plena y el ejercicio de sus derechos sociales, a través de la entrega de apoyo económico mensual, para que puedan cubrir parte de sus necesidades, ya sea de alimentación, medicamentos, rehabilitación o transportación. Durante el año 2003, fue otorgado a 63,630 personas, dicho apoyo.</p> <p>44 (06) 36 Otorgar Becas a Niñas y Niños que se encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social.</p> <p>Con la finalidad de contrarrestar la deserción escolar en niñas y niños entre 6 y 15 años de edad, en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, que habitan en las unidades territoriales de alta y muy alta marginación en la Ciudad de México, se</p>

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>impedir la violencia y la desintegración familiar, atender a grupos prioritarios y de alta vulnerabilidad, correspondiente al primer grupo niños y niñas, personas con discapacidad y en general a personas de muy alta, alta y mediana marginación.</p> <p>Reforzar los programas orientados a la atención de niños discapacitados para favorecer su rehabilitación y establecer condiciones para su plena integración a la familia y a la comunidad.</p> <p>Población en condiciones vulnerables</p> <p>Estrategia:</p> <p>Dar atención prioritaria a aquellos individuos o grupos que así lo requieran por su condición de vulnerabilidad.</p> <p>Redefinir los objetivos y metas de cada uno de los programas sociales, ... además de orientar el conjunto de los programas sociales a las unidades territoriales en que está dividida la ciudad.</p> <p>Se promoverá la articulación de los programas sociales de gobierno.</p> <p>Se fomentará la suscripción o actualización de convenios con instituciones privadas, organizaciones y asociaciones civiles para atender a la población en condiciones de vulnerabilidad.</p> <p>Se procurará ampliar los espacios y mejorar el servicio de las instituciones dedicadas a la asistencia social a población en condiciones extremas o de indigencia.</p>	<p>condiciones de riesgo, vulnerabilidad o marginación, a través del otorgamiento de apoyo alimenticio directo, así como del fomento y formación de hábitos alimenticios – nutricionales.</p> <p>Otorgar servicios jurídicos para la integración familiar, la paternidad responsable y la solución de conflictos familiares, así como para la protección de los menores e incapaces sujetos a tutela.</p> <p>Favorecer la igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos sociales de la población que viva en situación de pobreza y marginalidad social.</p> <p>ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN</p> <p>GENERALES</p> <p>Considerar como eje de acción institucional, el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social del Distrito Federal.</p> <p>Articular los programas y actividades institucionales en el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social (PIT), y establecer como prioritaria la atención a la población ubicada en condición de pobreza y vulnerabilidad social, coadyuvando al mejoramiento de sus condiciones de vida.</p> <p>Enfocar los programas y servicios a las Unidades Territoriales consideradas como de muy alta, alta y media marginalidad en el Distrito Federal.</p> <p>Conceder especial atención a la promoción y protección de los intereses y necesidades de los niños, personas con discapacidad y a las familias y población vulnerable.</p> <p>ESPECÍFICAS</p> <p>Priorizar la operación, seguimiento y evaluación de</p>	<p>otorgaron becas de apoyo económico mensual a 16,666 niños y niñas, preferentemente hijos de madres solteras, para la compra de artículos escolares, transporte, alimentos y/o medicinas.</p> <p>42 ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</p> <p>42 00 02 Proporcionar Orientación Alimenticia.</p> <p>El principal objetivo de la orientación alimenticia es proporcionar conocimientos a la población con el propósito de fomentar adecuados hábitos de higiene y alimentación para mejorar el estado de salud y nutrición de los niños y las niñas. Dicha orientación se proporcionó a 600,000 personas, beneficiarias de los programas de desayunos escolares, cocinas populares COPUSI, Programa de asistencia social alimentario y familiar PASAF, CADI, CAIC y centros DIF.</p> <p>42 00 03 Distribuir Despensas a Población Preescolar y Escolar.</p> <p>A través de la estrategia Para Crecer Sanos y Fuertes, se otorgó una despensa mensual, a las familias de menores inscritos en planteles de educación preescolar y primaria de la SEP, diagnosticados con desnutrición severa o moderada. Y mediante el Programa de Asistencia Social Alimentaria Familiar, se distribuyó una despensa mensual a las familias con hijos menores de 4 años con riesgo de desnutrición. La meta alcanzada es de 73,512 despensas otorgadas, a través de estas dos estrategias.</p> <p>43 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.-</p> <p>43 00 02 Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar.</p> <p>Se promovió la atención integral de la niñez y la</p>

14

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>los subprogramas del Programa Integrado Territorial operados por el DIF-DF.</p> <p>Atender a la población ubicada en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginalidad, con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria tales como niñas, niños y personas con discapacidad.</p> <p>Fortalecer y ampliar la cobertura de los programas institucionales, brindando atención a los sectores vulnerables de la población.</p> <p>Elaborar nuevos modelos de atención que permitan profundizar en la protección jurídica de los sectores más vulnerables de la población, así como mejorar los existentes.</p> <p>Promover la universalización de los servicios asistenciales que ofrece el DIF-DF.</p> <p>Favorecer la participación ciudadana en el ejercicio de los derechos humanos, la transparencia y evaluación de los programas del DIF-DF.</p> <p>Optimizar los recursos materiales y humanos, así como la infraestructura con la que cuenta el DIF-DF para la atención de niñas y niños en situación de riesgo, para las personas con discapacidad y para la familia.</p>	<p>familia, a través de acciones que les permiten acceder al ejercicio de sus derechos sociales y así alcanzar su desarrollo. Estas actividades se realizan en centros DIF, CADI, CAIC y el Centro Recreativo Niños Héroes, atendiendo a 988,546 personas.</p> <p>43 00 03 Promover el Desarrollo Integral la niñez.</p> <p>El propósito de esta actividad, es el de promover y difundir entre las niñas y los niños de 6 a 15 años de edad, sus derechos y atender en el tiempo que no asisten a la escuela, sus necesidades de recreación y apoyo extraescolar, por medio de la organización y participación infantil. Durante el año 2003, se atendieron a 26,743 niñas y niños.</p> <p>43 00 04 Apoyar y Evaluar espacios de alimentación, encuentro y desarrollo.</p> <p>Las cocinas cumplen con la función social de apoyar a la población en el otorgamiento de alimentos a bajos precios, para así contribuir al mejoramiento nutricional de la población vulnerable que habita en unidades territoriales de alta y muy alta marginalidad. Por lo anterior, se dio seguimiento a 117 centros de los 121 programados.</p> <p>44 PROTECCIÓN SOCIAL.-</p> <p>44 00 06 Prevención y Atención Integral a Niñas y Niños en Riesgo y Situación de Calle.</p> <p>Se atendió a 3,992 niñas y niños en situación de riesgo y vulnerabilidad social, que no cuentan durante el día con la presencia de sus padres, a través actividades educativas y de asistencia social en 2 Centros de Día y el Albergue para Niños Trabajadores de la Central de Abasto.</p> <p>44 00 07 Brindar Atención a Personas Discapacitadas.</p>


PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>Se atendió a 16,026 personas con discapacidad y sus familias, de zonas marginadas del D.F., mediante acciones de prevención, rehabilitación y atención de la discapacidad.</p> <p>44 00 36 Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados con Discapacidad Permanente.</p> <p>A través de esta actividad se proporcionaron apoyos económicos a 410 policías pensionados por discapacidad permanente, mediante pagos mensuales que complementan la pensión que les otorga la institución de seguridad en la que están afiliados.</p> <p>45 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.-</p> <p>45 00 01 Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social.</p> <p>Durante el año 2003, se brindó asistencia jurídica en materia de derecho familiar a 160,160 personas de escasos recursos económicos.</p> <p>45 00 02 Atender Diariamente en Centros Asistenciales.</p> <p>El Comedor Familiar No. 1 brindó asistencia social alimentaria a indigentes, marginados y personas con discapacidad de escasos o nulos recursos económicos, ofreciendo raciones calientes en tres tiempos; atención a la salud y atención social. Así como proporcionando asistencia alimentaria en centros asistenciales de otras áreas del DIF-DF y a instituciones no gubernamentales. Durante el año 2003, fueron distribuidas 232,554 raciones.</p> <p>45 00 03 Impulsar la Dignificación y Fortalecimiento de los Adultos Mayores.</p>

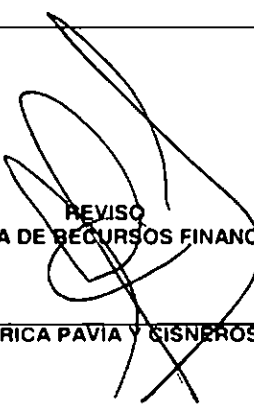
ll

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>Se atendió a las personas adultas mayores a través del otorgamiento de 1,797 despensas a veteranos, viudas de veteranos y personas de escasos recursos económicos.</p> <p>45 00 04 Orientar sobre los Derechos del Menor y Prevención del Maltrato.</p> <p>Se atendió la demanda ciudadana de asuntos relacionados con la violencia familiar contra niñas y niños, a través de la investigación social y la orientación familiar, para contribuir a la superación de abusos de poder, dominio y fuerza al interior de las familias; beneficiando a 37,719 personas.</p> <p>21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL.-</p> <p>21 00 01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.</p> <p>El programa incluye los aspectos de orden administrativo en general para el desarrollo de los programas sustantivos, incluyendo los recursos humanos, materiales, financieros, y servicios generales.</p> <p>29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.-</p> <p>29 00 01 Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos.</p> <p>Se capacitó al personal del sistema mediante la ejecución de 61 cursos que contribuyen a elevar el nivel de eficiencia del personal en cumplimiento de las condiciones generales de trabajo del organismo, orientadas a fortalecer el desarrollo de los programas institucionales.</p> <p>46 INFRAESTRUCTURA SOCIAL.-</p> <p>46 00 02 Conservar, remodelar y equipar casas y unidades para la protección social.</p>

M

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>Se tenía contemplado equipar 9 unidades básicas de rehabilitación incluyendo el Centro de atención a personas con discapacidad "IZTAPALAPA" y realizar obras de conservación y mantenimiento mayor a la Casa Hogar para niños con necesidades especiales; sin embargo no se llevó a cabo ninguna meta en esta actividad institucional.</p> <p>46 00 07 Construir, rehabilitar y equipar centros de asistencia social.</p> <p>Se programó realizar obras de conservación y mantenimiento en 25 Centros, pero no se desarrolló ninguna meta.</p>

ELABORO
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y
 PRESUPUESTO

 MARIBEL OLVERA AVILA

REVISO
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

 AMERICA PAVIA Y CISNEROS

AUTORIZO
 ENCARGADA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

 AMERICA PAVIA Y CISNEROS

007

ul

II.-INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDDF SISTEMA DIF - DF.	MARZO 26 DEL 2004

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	43,000.0	125,531.3	125,531.3
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	39,279.4	56,281.7	56,281.7
- INGRESOS DIVERSOS	3,720.6	69,249.6	69,249.6
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/	769,347.7	753,889.7	753,889.7
- GASTO CORRIENTE	769,347.7	753,889.7	753,889.7
- INVERSION FÍSICA	0.0	0.0	0.0
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	844,958.1	584,556.3	584,556.3
- GASTO CORRIENTE	819,958.1	584,556.3	584,556.3
- INVERSION FÍSICA	25,000.0	0.0	0.0
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	1,657,305.8	1,463,977.3	1,463,977.3

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

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ELABORO: MARIBEL OLIVERA
Cargo y Firma

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: AMERICA PAVIA CISNEROS
Cargo y Firma

ENCARGADA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: AMERICA PAVIA CISNEROS
Cargo y Firma

Hoja 1 De 4

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDDF SISTEMA DIF - DF.	MARZO 26 DEL 2004

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	B)
VENTA DE SERVICIOS	17,002.30	A)	La variación del 43.3% que presenta el ingreso captado respecto al original anual, obedece principalmente al incremento que presentó la captación de recursos por concepto de cuotas de recuperación derivados de la Distribución de Desayunos Escolares y de los servicios que se otorgan en los centros de desarrollo social. Cabe señalar que dicha situación se debe por una parte por el mejor control de los recursos captados, como cuotas de recuperación de servicios otorgados en los centros comunitarios, así como aún mayor desembolso por parte de los beneficiarios del programa de desayunos escolares.
	0.0	B)	No existe variación por lo cual no se justifica.
INGRESOS DIVERSOS	65,529.00	A)	Los ingresos diversos captados al cierre del ejercicio presentaron una variación del 1761.2% respecto al original debido a que se obtuvieron recursos por concepto de Donativos, Tarjetas de Comedor, Concursos y Licitaciones y Comités, que no estaban programados originalmente, así mismo se obtuvieron recursos adicionales por concepto de rendimientos bancarios, además de que se consideraron en este rubro la incorporación de los recursos remanentes del ejercicio anterior, que mediante afectación programática presupuestal fue autorizada por la Secretaría de Finanzas del G.D.F.
	0.0	B)	No existe variación

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

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDDF SISTEMA DIF - DF.	MARZO 26 DEL 2004

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 INVERSIONES		A) No aplica	
	0.0	B) No aplica	
TRASFERENCIAS DEL G.D.F.			
- Para Gasto Corriente	-15,458.0	A) Los ingresos captados por concepto de transferencias del Gobierno del D.F. presentan al cierre del ejercicio una variación del -2.0% respecto a la asignación original, debido al ajuste para igualar los recursos autorizados por el Gobierno Federal (Ramo 33) y los autorizados por el Gobierno del D.F. en el Programa Operativo Anual, así mismo, influye en dicha variación los incrementos por concepto de aumentos salariales y una reducción de recursos derivada de la transferencia de 400 trabajadores al DIF-NACIONAL	
	0.0	B) No existe variación	
- Para Gasto de Capital		A) No aplica	
		B) No aplica	

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

M

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDDF SISTEMA DIF - DF.

MARZO 26 DEL 2004

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
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DF - Para Gasto Corriente	-235,401.80	A) Los ingresos captados por concepto de Aportaciones del Gobierno del D.F., presenta una variación del -28.7%, debido a reducciones compensadas de recursos para ser transferidos a la Universidad de la Ciudad de México al Instituto de Educación Media Superior y tres reducciones liquidas ordenadas por el Gobierno del Distrito Federal.	B) No existe variación.
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	-25,000.00	A) La variación del -100% que presentó el ingreso de recursos destinados al gasto de inversión, obedeció a una reducción compensada para transferir recursos a otras instituciones del G.D.F., previa autorización de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.	B) No existe variación.

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

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ELABORO: [Firma]
Cargo y Firma

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: AMERICA PAVIA Y CISNEROS
Cargo y Firma

ENCARGADA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: AMERICA PAVIA Y CISNEROS
Cargo y Firma

Hoja 4 De 4

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE:	DENOMINACION:
SECTOR: 08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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
TOTAL	1,632,305.8	1,463,977.3	1,458,384.4	25,000.0			1,657,305.8	1,463,977.3	1,458,384.4
1000	461,464.1	406,826.8	406,057.6				461,464.1	406,826.8	406,057.6
2000	471,059.2	342,399.6	339,563.7				471,059.2	342,399.6	339,563.7
3000	81,305.1	77,279.8	76,003.8				81,305.1	77,279.8	76,003.8
4000	618,477.4	637,471.1	636,759.3				618,477.4	637,471.1	636,759.3
5000				10,000.0			10,000.0		
6000				15,000.0			15,000.0		
7000									
9000									

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ELABORO: 
CARGO Y FIRMA

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: AMERICA PAVIA Y CISNEROS
CARGO Y FIRMA

ENCARGADA DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: AMERICA PAVIA Y CISNEROS
CARGO Y FIRMA

Hoja 1 De 9

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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	-55,406.5	A) Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal presentó una variación del 12%, respecto al original debido a la transferencia de 400 trabajadores al Sistema DIF-NACIONAL, como parte del programa de Retiro Voluntario, influyo en dicha variación, como reducción de recursos especiales que el gobierno del D.F. autorizo en el POA del Sistema para que fuera reducido mediante una afectación presupuestal ordenada por el G.D F		
	E-M	769.2	B) La variación del -0.2% del gasto presupuestal respecto a la asignación modificada obedece a las acciones de austeridad y racionalidad que en materia de recursos humanos, realizó el Organismo, siendo las partidas, 1506 "Estímulos y Recompensas", 1507 Otras Prestaciones y 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos a Serv. Públicos superiores y de mandos medios" las que presentaron menor gasto al programado, al aplicarse mejores medidas para el control de incidencias del personal y la disminución de prestaciones al personal de mandos medios y superiores.		

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

mf

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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	-131,495.50	A) Al 31 de diciembre el gasto presupuestal de este capitulo presentó una variación del -27.9% respecto al presupuesto original, debido al ajuste presupuestal que de origen se realizó para empatar el presupuesto de Ingresos aprobado por el G.D.F. y los recursos autorizados y asignados por el Gobierno Federal vía Ramo 33 así como a medidas de austeridad y racionalidad implementadas por el Organismo Influye en la variación, Las transferencias compensadas de recursos de este capitulo de gasto hacia el capitulo 1000 "Servicios Personales" para cubrir el total de las erogaciones por dicho concepto.		

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

MF

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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.
	E-M	-2,835.9	B) La variación del -0.8% que presentó el gasto respecto al modificado se debió principalmente al no distribuir 1.2 millones de raciones de Desayunos Escolares por el desfase en la entrega de los desayunos al presentarse días de asueto en las escuelas, y al conseguir mejores precios en los insumos que integran dichas raciones, así como a las medidas de austeridad y racionalidad del gasto que en materia de Materiales y Suministros realizó el Organismo, siendo principalmente las partidas, 2201 "Alimentación de Personas" 2303 refacciones y accesorios para el equipo de computo, 2401 "Material de Construcción", 2701 "Vestuarios, uniformes y Blancos" las que fueron afectadas con dichas medidas		

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

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF – DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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	-5301.3	A) Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal presentó una variación del -6.5% respecto a la asignación original, situación que obedece a una reducción líquida para empatar la asignación autorizada por el G.D.F., mediante el POA y la asignación de recursos autorizados por la Federación vía Ramo 33, así como a las medidas de racionalización y austeridad implementadas por el Organismo.		

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

M

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

CLAVE:	DENOMINACION:
SECTOR: 08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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.
	E-M	-1,276.0	B) La variación del -9.8% que presenta el gasto presupuestal respecto a la asignación modificada se debió principalmente a las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por el Organismo en las partidas de servicios básicos, arrendamiento de inmueble (se dejaron de rentar inmueble completos) conservación y mantenimiento de muebles, y limpieza, así como a la disminución de las partidas de difusión (se limitaron los gastos a su mínima expresión, al dejarse de publicar tripticos, carteles y pósters relacionadas con los programas asistenciales que otorga el Sistema) y pasajes urbanos.		

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

14

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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	E-O	18281.9	A) La variación del 3.0%, que presentó el gasto presupuestal respecto a la asignación original, obedece a la incorporación al Presupuesto de Egresos recursos remanentes para aperturar la actividad de apoyos a policías preventivos con discapacidad permanente, así como para cubrir los apoyos económicos a personas con discapacidad.		
	E-M	- 711.8	B) El gasto presupuestal de este capítulo presentó una variación del -0.1% respecto al presupuesto modificado, debido a los menores gastos efectuados en el Programa de Ayuda Económica a Policías con Discapacidad Permanente (la CAPREPOL es la encargada de autorizar los montos y el número de policías beneficiados), así como a las menores erogaciones por concepto de ayudas económicas a la población abierta que lo solicita a la Dirección General.		

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

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF - DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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	E-O		7	-10,000	A) La variación del -100.0 % que presenta el ejercicio presupuestal conforme a la asignacion original, es resultado de la reducción de los recursos para transferirlos a la Universidad de la Ciudad de México
	E-M			0.0	B) No aplica.

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

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF – DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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.
6000	E-O			-15,000	La variación del -100.0% que presentó el gasto de obra pública respecto a la asignación original se debió a que se realizó una reducción liquida del total de los recursos y fin de transferirlos al Instituto de Educación Media Superior.
	E-M			0.0	A) No existe variación.

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

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ELABORO: MARCELO OLIVERA AVILA
Cargo y Firma

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: AMERICA PAVIA Y CISNEROS
Cargo y Firma

ENCARGADA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: AMERICA PAVIA Y CISNEROS
Cargo y Firma

Hoja 9 De 9

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE			FECHA DE ELABORACIÓN					
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V E N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
			C A N T I D A D F Í S I C A			F I N A N C I A M I E N T O		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	NO APLICA					

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:			FECHA DE ELABORACIÓN:											
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									C A N T I D A D F Í S I C A			R E C U R S O S F E D E R A L E S		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO									
NO APLICA														

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:			FECHA DE ELABORACIÓN:								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO - FINANCIERO		
									CANTIDAD FÍSICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
NO APLICA											

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

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 26/03/04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORDENADA	RECURSOS	ALCANZADA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	LIBERADO
21	00		ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL				78,920.8	71,419.4	71,314.8	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				78,920.8	71,419.4	71,314.8	
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo, Técnico, Jurídico y de Difusión de las Acciones de la Entidad en su Proceso de Gestión	A/P	1 000	1 000	1,000	78,920.8	71,419.4	71,314.8
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS				3,401.1	3,569.5	3,177.5	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,401.1	3,569.5	3,177.5	
			Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	50 000	50 000	61,000	3,401.1	3,569.5	3,177.5
42	00		ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL				346,589.7	347,548.8	344,836.1	
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				31,589.7	44,689.7	44,439.0	
			Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	600,000 000	600,000 000	600,000 000	25,708.4	38,624.1	38,408.4
		03	Distribuir Despensas a Población Preescolar y Escolar	Despensa	73,512 000	73,512 000	73,512 000	5,881.3	6,065.6	6,030.6
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				315,000.0	302,859.1	300,397.1	
		01	Distribuir Raciones Alimenticias (desayunos)	Ración	114,000,000 000	114,000,000 000	112,859,559 000	315,000.0	302,859.1	300,397.1
43	00		PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA				250,690.1	236,584.8	236,584.8	
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				250,690.1	236,584.8	236,584.8	
			Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria Familiar	Persona	1,474,979 000	980,546 000	988,546 000	241,895.6	227,909.5	228,149.4
		03	Promover el Desarrollo Integral de la N.Aez	Persona	53,486 000	26,743 000	26,743 000	2,457.1	2,219.6	2,049.3
		04	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación: Encuentro y Desarrollo	Centro	121 000	121 000	117 000	6,337.4	6,455.7	6,386.1
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL				31,214.7	32,050.3	31,864.5	
		06	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				31,214.7	32,050.3	31,864.5	
			Prevención y Atención Integral a Niños y Niñas en Riesgo y Situación de Calle	Niño	3,000 000	3,992 000	3,992 000	12,315.6	12,478.1	11,862.2
		07	Brindar Apoyos a Personas Discapacitadas	Persona	15,415 000	15,415 000	16,026 000	18,899.1	19,572.2	20,002.3
		38	Otorgar Apoyos Económicos a Pólizas Preventivas Pensionados por Discapacidad Permanente 1/	Persona	0 000	0 000	0 000	0.0	0.0	0.0
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	0.0	0.0	
		07	Brindar Apoyos a Personas con Discapacidad 1/	Persona	0 000	0 000	0 000	0.0	0.0	0.0
		38	Otorgar Becas a Niñas y Niños que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1/	Beca	0 000	0 000	0 000	0.0	0.0	0.0
45	00		PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO				58,531.4	62,716.9	62,592.8	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				58,531.4	62,716.9	62,592.8	
			Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	165,650 000	165,650 000	160,160 000	33,595.0	36,767.0	36,787.3
		02	Atender Diariamente en Centros Asistenciales	Ración	199,504 000	232,714 000	232,554 000	8,403.0	8,547.6	8,404.8
		03	Impulsar la Dignificación y Fortalecimiento de los Adultos Mayores y Sujetos Vulnerables	Persona	1,200 000	1,797 000	1,797 000	280.9	280.9	279.3
		04	Orientar sobre los Derechos del Menor y Prevención del Maltrato	Persona	36,480 000	36,480 000	37,719 000	16,252.5	17,121.4	17,121.4
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL				0.0	0.0	0.0	
		02	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
			Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	Inmueble	0 000	0 000	0 000	0.0	0.0	0.0
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	0 000	0 000	0 000	0.0	0.0	0.0
TOTAL DIF-DF							769,347.8	753,889.7	750,370.5	

1/ Estas actividades se realizan en promedio anual

EDUARDO AMÉRICA PAVIA Y CISNEROS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

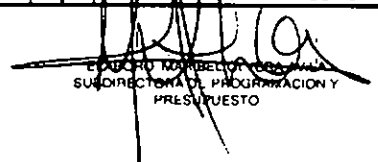
RLVISO AMERICA PAVIA Y CISNEROS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO AMERICA PAVIA Y CISNEROS
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 26/03/04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					GLOBAL	IMPORTE	ALCANTADA	OPORTUNIDAD	MODIFICADO	LIBERADO
21	00		ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				15,000.0	27,231.3	27,104.7	
	01		Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo, Técnico Jurídico y de Difusión de las Acciones de la Entidad en su Proceso de Gestión	A/P	0 000	0 000	0 000	15,000.0	27,231.3	27,104.7
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	81.9	86.7	
	01		Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0 000	0 000	0 000	0.0	81.9	86.7
42	00		ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	124.7	124.7	
	02		Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	0 000	0 000	0 000	0.0	12.4	12.4
	03		Distribuir Despensas a Población Preescolar y Escolar	Despensa	0 000	0 000	0 000	0.0	112.3	112.3
06			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	0.0	0.0	
	01		Distribuir Raciones Alimenticias (desayunos)	Ración	0 000	0 000	0 000	0.0	0.0	0.0
43	00		PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				28,000.0	50,854.9	50,581.4	
	02		Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria Familiar	Persona	0 000	0 000	0 000	28,000.0	50,759.0	50,485.5
	03		Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Persona	0 000	0 000	0 000	0.0	67.9	67.9
	04		Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	0 000	0 000	0 000	0.0	28.0	28.0
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	45,988.0	44,373.0	
	06		Prevención y Atención Integral a Niños y Niñas en Riesgo y Situación de Calle	Niño	0 000	0 000	0 000	0.0	9,634.7	8,021.7
	07		Brindar Apoyos a Personas Discapacitadas	Persona	0 000	0 000	0 000	0.0	518.3	173.2
	36		Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente 1./	Persona	0 000	403 000	410 000	0.0	1,516.4	1,079.4
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				0.0	36,351.3	36,351.3	
	07		Brindar Apoyos a Personas con Discapacidad 1./	Persona	0 000	7,887 000	7,887 000	0.0	7,600.0	6,769.1
	36		Otorgar Becas a Niñas y Niños que se Encuentran en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1./	Beca	0 000	0 000	0 000	0.0	36,351.3	36,351.3
45	00		PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,252.5	1,207.1	
	01		Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	0 000	0 000	0 000	0.0	1,252.5	1,207.1
	02		Atender Duanamente en Centros Asistenciales	Ración	0 000	0 000	0 000	0.0	393.7	348.3
	03		Impulsar la Dignificación y Fortalecimiento de los Adultos Mayores y Sujetos Vulnerables	Persona	0 000	0 000	0 000	0.0	153.3	153.3
	04		Orientar sobre los Derechos del Menor y Prevención del Maltrato	Persona	0 000	0 000	0 000	0.0	0.0	0.0
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
	02		Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	Requisito	0 000	0 000	0 000	0.0	0.0	0.0
	07		Conservar, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	0 000	0 000	0 000	0.0	0.0	0.0
TOTAL DIF-DF								43,000.0	125,531.3	123,457.6


DIRECTOR DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO

REVISÓ AMERICA PAVIA Y CISNEROS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO AMERICA PAVIA Y CISNEROS
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					04 META	05 EJEC	ALCANZADA	ORIGINAL AFIRM	MODIFICADO	LÍQUIDO	
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL						85,277.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						85,277.0	0.0	0.0
		01	Organizar Servicios de Apoyo Administrativo, Técnico, Jurídico y de Difusión de las Acciones de la Entidad en su Proceso de Gestión	AVP	0 000	0 000	0 000		85,277.0	0 0	0 0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS						610.8	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						610.8	0.0	0.0
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	150 000	0 000	0 000		610.8	0.0	0.0
42			ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL						90,480.9	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	0.0	0.0
		02	Proporcionar Orientación Alimentaria	Persona	0 000	0 000	0 000		0.0	0.0	0.0
		03	Distribuir Despensas a Población Preescolar y Escolar	Despensa	0 000	0 000	0 000		0.0	0.0	0.0
06			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						90,480.9	0.0	0.0
		01	Distribuir Raciones Alimenticias (desayunos)	Ración	1,081,213 000	0 000	0 000		90,480.9	0.0	0.0
43			PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA						21,489.6	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						21,489.6	0.0	0.0
		02	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria Familiar	Persona	8,000 000	0 000	0 000		21,489.6	0.0	0.0
		03	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Persona	0 000	0 000	0 000		0.0	0.0	0.0
		04	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	0 000	0 000	0 000		0.0	0.0	0.0
44			PROTECCIÓN SOCIAL						619,388.6	584,556.3	584,556.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						12,000.0	0.0	0.0
		06	Prevención y Atención Integral a Niños y Niñas en Riesgo y Situación de Calle	Niño	0 000	0 000	0 000		0.0	0.0	0.0
		07	Brindar Apoyos a Personas Discapacitadas	Persona	17,000 000	0 000	0 000		12,000.0	0.0	0.0
		36	Organizar Apoyos Económicos a Políticas Preventivas Pensadas por Discapacidad Permanente 1./	Persona	0 000	0 000	0 000		0.0	0.0	0.0
06			POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						607,388.6	584,556.3	584,556.3
		07	Brindar Apoyos a Personas con Discapacidad 1./	Persona	64,910 000	55,743 000	55,743 000		473,793.9	450,961.6	450,961.6
		36	Organizar Becas a Niños y Niñas que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1./	Beca	16,666 000	16,666 000	16,666 000		133,594.7	133,594.7	133,594.7
45			PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO						2,711.2	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						2,711.2	0.0	0.0
		01	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	0 000	0 000	0 000		0.0	0.0	0.0
		02	Atender Quilombos en Centros Asistenciales	Ración	0 000	0 000	0 000		0.0	0.0	0.0
		03	Impulsar la Dignificación y Fortalecimiento de los Adultos Mayores y Sujetos Vulnerables	Persona	0 000	0 000	0 000		0.0	0.0	0.0
		04	Orientar sobre los Derechos del Menor y Prevención del Maltrato	Persona	0 000	0 000	0 000		2,711.2	0.0	0.0
46			INFRAESTRUCTURA SOCIAL						25,000.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						25,000.0	0.0	0.0
		02	Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	Inmueble	9 000	0 000	0 000		3,446.2	0.0	0.0
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	25 000	0 000	0 000		21,553.8	0.0	0.0
TOTAL DIF. DF									844,956.1	584,556.3	584,556.3

1./ Estas actividades se realizan en promedio anual

ELABORÓ: MARIBEL OLIVERA VIZCA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: AMERICA PAVIA Y CISNEROS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: AMERICA PAVIA Y CISNEROS
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE			FECHA DE ELABORACIÓN						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			C A N T I D A D F Í S I C A			R E C U R S O S D E A P L I C A C I Ó N A U T O M Á T I C A			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
NO APLICA									

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

24

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE	CLAVE 08 PD DF	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN 29 DE MARZO DEL 2004
------------------------------	----------------------	---	--

P	PE	AU	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21		00	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						179,197.8	98,650.7	98,419.5
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo, Técnico, Jurídico y de Difusión de las acciones de la Entidad en su Proceso de Gestión	A/P	1 000	1 000	1 000		179,197.8	98,650.7	98,419.5
29		00	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,011.9	3,651.4	3,244.2
		01	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	200 000	61 000	61 000		4,011.9	3,651.4	3,244.2
42		00	ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						437,070.6	347,673.5	344,960.6
		02	Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	600,000 000	600,000 000	600,000 000		31,569.7	44,814.4	44,563.7
		03	Distribuir Despensas a Población Preescolar y Escolar	Despensa	73,512 000	73,512 000	73,512 000		25,708.4	38,836.5	38,420.6
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						5,881.3	6,177.9	6,142.6
		01	Distribuir Raciones Alimenticias (desayunos)*	Racion	115,081,213 000	114,000,000 000	112,859,559 000		405,480.9	302,859.1	300,397.1
43		00	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						300,179.7	287,439.7	287,166.2
		02	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria Familiar	Persona	1,482,979 000	980,546 000	988,546 000		300,179.7	287,439.7	287,166.2
		03	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Persona	53,486 000	26,743 000	26,743 000		291,385.2	278,668.5	278,634.9
		04	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	121 000	121 000	117 000		2,457.1	2,287.5	2,117.2
									6,337.4	6,483.7	6,414.1
44		00	PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						650,603.3	662,592.6	660,793.6
		06	Prevención y Atención Integral a Niños y Niñas en Riesgo y Situación de Calle	Niño	3,000 000	3,992 000	3,992 000		43,214.7	41,885.0	39,886.2
		07	Brindar Apoyos a Personas Discapacitadas	Persona	32,415 000	15,415 000	16,026 000		12,315.6	12,996.4	12,035.4
		36	Otorgar Apoyos Económicos a Policias Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente	Persona	0 000	403 000	410 000		30,899.1	21,088.6	21,081.7
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						0 0	7,600 0	6,789.1
		07	Brindar Apoyos a Personas con Discapacidad	Persona	64,910 000	63,630 000	63,630 000		607,388.6	620,907.6	620,907.6
		36	Otorgar Becas a Niñas y Niños que se Encuentran en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1/	Beca	16,666 000	16,666 000	16,666 000		473,793.9	487,312.9	487,312.9
									133,594.7	133,594.7	133,594.7
45		00	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN DESAMPARO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						61,242.6	63,969.4	63,799.9
		01	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	165,650 000	165,650 000	160,160 000		61,242.6	63,969.4	63,799.9
		02	Alojar Diariamente en Centros Asistenciales	Racion	199,504 000	232,714 000	232,554 000		33,595.0	37,160.7	37,135.6
		03	Impulsar la Dignificación y Fortalecimiento de los Adultos Mayores y Sujetos Vulnerables	Persona	1,200 000	1,797 000	1,797 000		8,403.0	8,700.9	8,558.1
		04	Orientar sobre los Derechos del Menor y Prevención del Maltrato	Persona	36,480 000	36,480 000	37,719 000		280.9	260.9	279.3
									18,963.7	17,826.9	17,826.9
46		00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						25,000.0	0.0	0.0
		02	Conservar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	Inmueble	9 000	0 000	0 000		25,000.0	0.0	0.0
		07	Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	25 000	0 000	0 000		3,848.2	0.0	0.0
									21,553.8	0.0	0.0
			TOTAL DIF-DF						1,637,306.9	1,463,917.3	1,458,384.4

ENVIADO MARIBEL OLIVERA AVILA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ AMERICA PARRA Y CISNEROS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ AMERICA PARRA Y CISNEROS
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

031

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) ESTRATEGIAS: Eficientar los sistemas de control y manejo de los recursos financieros, materiales y humanos que permitan la transparencia de su manejo, así como el desarrollo de los programas de asistencia y protección social que se brindan a la población en desamparo, procurando beneficiar y proteger los intereses y necesidades de los niños, personas con discapacidad, familias y población vulnerable y en desamparo en particular.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ OBJETIVO: de Acuerdo con la normatividad vigentes diseñar y elaborar y actualizar manuales de procedimientos y procesos administrativos que permitan un control y evaluación de los recursos humanos, materiales y financieros a favor del cumplimiento de las metas y/o objetivos de los diferentes programas de Asistencia y Protección Social encomendados al Organismo.▪ CUMPLIMIENTO: La meta de Programa no es cuantificable, sin embargo se registraron acciones que permitieron establecer indicadores de operación y avances administrativos, tales como:<ul style="list-style-type: none">- Se implementaron acciones de austeridad y racionalidad que permitieron ahorrar recursos presupuestales en beneficio de programas prioritarios de interés social.- Se elaboraron manuales de procedimientos, para el mejor control y evaluación de los recursos humanos, naturales y financieros.- Se fortalecieron los procedimientos contables y presupuestales a fin de evitar duplicidad de registros.

44

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -45% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE REALIZARON DOS AJUSTES PRESUPUESTALES A LA BAJA (REDUCCIONES LIQUIDAS), DERIVADAS POR UNA PARTE A LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL AL SISTEMA DIF NACIONAL COMO PARTE DE UN PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, Y POR OTRA PARTE COMO MEDIDA PARA EMPATAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA AL SISTEMA DIF-DF POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) CON LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS Y ASIGNADOS POR LA FEDERACION, VÍA RAMO 33.

C) LA VARIACION DEL -0.2% QUE PRESENTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA SE DERIVA PRINCIPALMENTE AL REALIZARSE MENORES GASTOS DERIVADOS LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE SE IMPLEMENTARON EN LAS PARTIDAS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES Y VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS.

M

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) **ESTRATEGIAS:** Integrar conforme a la detección de necesidades y análisis de solicitudes el Programa anual de Capacitación, , teniendo como prioridad dar atención a los programas sustantivos de la Institución, que permitan elevar los niveles de productividad y calidad de los servicios que otorga el Sistema, para tal efecto se establecen relaciones profesionales con Instituciones Públicas y Privadas para coordinar acciones afines a los programas de capacitación del personal de la Institución, así como promover, formar y desarrollar a instructores internos que apoyen dichos programas de capacitación y crear el efecto multiplicador de los mismos

B) **OBJETIVO:** Capacitar al personal del Sistema mediante la ejecución de cursos que contribuyan a elevar el nivel de eficiencia en cumplimiento a las condiciones generales de trabajo del Organismo, contribuyendo con esto al incremento de sus conocimientos y habilidades, el desarrollo de sus aptitudes y paralelamente el logro de los objetivos y metas programadas de la institución.

CUMPLIMIENTO: Durante el ejercicio 2003 se realizaron 61 cursos de capacitación.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACION DEL -19.1% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBIO AL AJUSTE PRESUPUESTAL QUE REALIZO EL GDF AL REDUCIR LOS RECURSOS ESPECIALES ASIGNADOS DE ORIGEN PARA PROGRAMAS PRIORITARIOS, PERO QUE FUERON TRANSFERIDOS A OTRAS INSTITUCIONES DEL G.D.F.

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA PRESENTA UNA VARIACION DE -11.2%, EN SU EJERCICIO PRESUPUESTAL, DEBIDO A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" A CONSECUENCIA DEL PERSONAL QUE SE RETIRO MEDIANTE EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, ASI COMO A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y CAPACITACION COMO MEDIDA DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD. CABE SEÑALAR QUE EL AHORRO EN LA PARTIDA DE CAPACITACION FUE COMO RESULTADO A LAS NEGOCIACIONES DEL SISTEMA PARA CONSEGUIR INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CURSOS DE CAPACITACION SIN COSTO ALGUNO.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	42	ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) ESTRATEGIAS: Contribuir mediante la atención al mejoramiento de los niveles de nutrición de la niñez, la familia y de los grupos de población en condiciones de riesgo, vulnerabilidad o marginación a través del otorgamiento de apoyos alimenticio directos, articulando los programas y las actividades en el Programa Integrado Territorial para el desarrollo social, estableciendo como prioritaria la atención a la población ubicada en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.</p> <p>Fomentar y formar hábitos alimenticios nutricionales: mediante la orientación, educación y capacitación</p> <p>Planear, orientar y asesorar la operación de los programas con la intención de incentivar la participación ciudadana</p> <ul style="list-style-type: none">▪ OBJETIVO: Atender todos niveles de nutrición de los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad y marginación, mediante la orientación alimentaria que fomente hábitos de higiene y alimentación para mejorar el estado de salud y nutrición de las niñas y los niños, así como la de distribuir raciones alimenticias a niños y niñas en edad preescolar y escolar, otorgando despensas mensuales a familias con hijos menores de 4 años en riesgo de desnutrición, a madres solteras, sujetos vulnerables (personas con enfermedades en fase terminal) y adultos mayores.; a través de acciones de orientación, evaluación y apoyo alimentario directo. <p>CUMPLIMIENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se proporciono orientación alimentaria a 600,000 personas:• Se distribuyeron 73,512 despensas a población preescolar y escolar, adultos mayores , familias con niños menores de 4 años y sujetos vulnerables. <p>Se distribuyeron 112,859,559 raciones alimenticias (desayunos escolares)</p>

44

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	42	ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACION DEL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO AL ASIGNADO ORIGINAL, FUE DEL -23.8% DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EMPATAR LA ASIGNACION AUTORIZADA DE RECURSOS FEDERALES, MEDIANTE EL POA POR EL GOBIERNO DEL D.F., CON LA ASIGNACION AUTORIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL VIA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES, ASI COMO DE LA DISMINUCION DE RECURSOS A CONSECUENCIA DED LA REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS FEDERALES DERIVADA DE LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL AL SISTEMA DIF NACIONAL.

C) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTO UNA VARIACION DEL 0.8% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL DEJARSE DE DISTRIBUIR 1.140 MILLONES DE DESAYUNOS ESCOLARES, ASI COMO AL REALIZARCE MENORES GASTOS POR CONCPETO DE ENERGIA ELECTRICA, RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMO MEDIDA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	43	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) **ESTRATEGIAS:** Incentivar la participación activa de la población a fin de fomentar la integración familiar su bienestar físico y mental, y contribuir el desarrollo social para mejorar su calidad de vida,
Operar acciones de apoyos complementarios a la población que permitan atender las necesidades básicas de la familia y coadyuvar a la economía familiar
Otorgar servicios de salud preventiva y de primer nivel a través de consultorios fijos y móviles en zonas de alto riesgo del Distrito Federal:
Consolidar los modelos de atención integral en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil Comunitarios (CADI) y en los Centros asistenciales Infantil Comunitarios (CAIC)
Redimensionar los programas de CADI y CAIC a la atención de la población de sectores más vulnerables, ampliando su cobertura;
Establecer, actualizar y consolidar los mecanismos de coordinación, colaboración y apoyo con Dependencias Federales y del Gobierno del Distrito Federal, organizaciones públicas y privadas afines a los programas, con objeto de potencializar y fortalecer los servicios que se brindan a través de estos.

- **OBJETIVO:** Llevar a cabo eventos de diversa índole, tales como cívico artísticos culturales y deportivos, internos y externos, para lo cual se operan 49 centros en tres modalidades (Centros de desarrollo comunitario CDC, Centros familiares CF, y Centros de bienestar social urbano CBSU),
- **CUMPLIMIENTOS:** Para promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar se atendió a un total de 988,546 personas., se atendió a 26,743 personas en la actividad de promover el desarrollo integral de la niñez y se manejaron y evaluaron 117 cocinas populares.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	43	PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO, EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTA UNA VARIACION DEL -4.3% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, REDUCCION QUE SE ORIGINÓ POR UNA PARTE A LÑA REDUCCION LIQUIDA DED RECURSOS FEDERALES POR LA TRANSFERENCIA DE PLAZAS AL SISTEMA DIF NACIONAL COMO PARTE DEEL PROGRGAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, Y POR OTRA AL AJUSTE PRESUPUESTAL AL EMPATAR LA ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES AUTROIZADA POR EL GOBIERNO DEL D.F. CON LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTROIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL VIA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES.

C) LA VARIACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA, RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA ES DEL -0.1% Y SE DERIVA DE LOS AHORROS PRESUPUESTALES QUE SE ORIGINARON AL IMPLEMENTAR ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	44	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) **ESTRATEGIAS:** Diseñar y revisar los modelos de atención del programa de Protección Social, manteniendo una estrecha vinculación con otras instancias gubernamentales y no gubernamentales (ONG'S), para mejorar la atención a la población. Proponer acciones que fortalezcan la situación de los beneficiarios para que puedan superar su condición de discapacidad y vulnerabilidad; Establecer, mantener y vigilar los convenios con Instituciones sin fines de lucro dedicadas a la asistencia y protección social para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad; Otorgar y vigilar que las becas escolares que se otorguen a niñas y niños sean aprovechadas adecuadamente.

Otorgar y vigilar que los apoyos económicos que se otorgan a personas con discapacidad, se entreguen con oportunidad en beneficio de la población beneficiada.

- **OBJETIVOS:** Elaborar, aplicar y normar programas que faciliten la superación de las condiciones de vulnerabilidad y discapacidad, mejorando su calidad de vida y procurando la reintegración social de distintos sectores de la población, en especial: niños, jóvenes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores.

CUMPLIMIENTOS: Se proporcionó atención a 3,992 niños y niñas en riesgo y situación de calle, se brindó atención a 16,026 personas con discapacidad, se proporcionó apoyos económicos a 410 policías preventivos pensionados por discapacidad permanente., se entregaron a apoyos económicos a 63,630 personas con discapacidad y se otorgaron 16,666 becas a niños y niñas que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, estas dos últimas actividades dentro del programa Especial del G.D.F, "Por el Bien de Todos Primero los Pobres"

M

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	44	PROTECCION SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACION DEL 1.6% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBE POR UNA PARTE AL AJUSTE DE RECURSOS QUE REALIZO EL G.D.F. PARA SER TRANSFERIDOS A OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, Y POR OTRA A LA INCORPORACION DE RECURSOS PROPIOS PARA AMPLIAR LA META DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE OTORGAR APOYOS A 7,422 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASI COMO PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE APOYO A POLICIAS PREVENTIVOS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE (410 PERSONAS)

C) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTO UNA VARIACION DEL -0.3% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, DEBIDO A LOS MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A EVENTUALES, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PASAJES LOCALES, COMO MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD APLICADOS POR EL ORGANISMO.

u

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	45	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) **ESTRATEGIAS;** Realizar campañas de difusión del derecho familiar, con el objetivo de prevenir controversias de este orden y de publicitar nuestros servicios en los sectores de población de escasos recursos; Otorgar asistencia jurídica e implementar el programa en materia de derecho familiar a fin de establecer una cultura de legalidad y ampliar la cobertura de las mismas, en forma interna y externa que abarque otras instituciones, como Hospitales, Escuelas, Delegaciones, Organizaciones no Gubernamentales y de oficinas de la Administración pública que solicite este servicio.

Vigilar el ejercicio de la tutela de los menores e incapaces ante el órgano jurisdiccional mediante los consejos locales de tutela, en cumplimiento a lo ordenado en el Código Civil para el D.F., Difundir el ejercicio de la tutela a través de los Consejos, mediante la promoción de los derechos y obligaciones de los que ejercen el cargo, para procurar un desarrollo y calidad de vida de los incapaces, que propicien la ampliación de la cobertura necesaria y estratégica para satisfacer los requerimientos de la sociedad.

Se brindará asistencia social y alimentaria a población en desamparo mediante dos estrategias, la primera dirigida a grupos prioritarios, es decir individuos y familias indigentes, marginados y discapacitados de escasos o nulos recursos económicos, ofreciendo alimentos preparados calientes, y la segunda estrategia consistente en proporcionar asistencia alimentaria a Centros Asistenciales del mismo Sistema DIF-DF, como de otras áreas del Gobierno del D.F. y a organizaciones no Gubernamentales.

OBJETIVO: Brindar asistencia jurídica a menores, ancianos, discapacitados y, en general, a personas de escasos recursos, con el propósito de modificar y mejorar las circunstancias de carácter jurídico que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección jurídica de sus bienes tutelados por la ley, intentando solucionar los conflictos del orden legal, que obstaculizan el desarrollo pleno de nuestros usuarios.

CUMPLIMIENTOS: Para promover la prestación de servicios básicos de asistencia social se otorgó atención a 160,160 personas; para orientar a los derechos del menor y prevenir el maltrato, recibieron servicios 37,719 personas, se atendieron diariamente en Centros de Asistencia Social 232,554 personas y se atendieron 1,797 personas dentro de la actividad de Impulsar la dignificación y fortalecimiento de los adultos mayores

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	45	PROTECCION Y ASISTENCIA A LA POBLACION EN DESAMPARO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTO UNA VARIACION DEL 4.2% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SITUACION QUE SE DERIVO POR LOS INCREMENTOS SALARIALES AUTORIZADOS AL PERSONAL OPERATIVO Y DE LA RAMA MEDICA Y PARAMEDICA, ASI COMO AL AUTORIZAR LA NOMINA DEL PERSONAL DE HONORARIOS AL AUTORIZARCE LA CONTRATACIÓN DE 16 PRESIDENTES LOCALES DE TUTELA, INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL

C) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTO AL CIERRE DEL EJERCICIO UNA VARIACIÓN DEL -0.3% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, DEBIDO A LOS MENORES GASTOS REFLEJADOS EN LAS PARTIDAS DE SUELDO A EVENTUALES, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS, MATERIALES DE PROTECCION COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO IMPLEMENTADAS POR EL ORGANISMO.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 - B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 - C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) OBJETIVO: Mantener en óptimo estado de conservación los inmuebles para la Protección y Asistencia Social. Así como el equipamiento necesario para ofrecer los servicios proporcionados en los Centros DIF a la población en general y en especial a las personas que sufren alguna discapacidad y la marginación, personas de escasos recursos económicos y población vulnerable.
- CUMPLIMIENTOS: No aplica, toda vez que se cancelaron los recursos presupuestales

ELABORO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

MARIBEL OLIVERA AVILA

REVISO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AMERICA PAVIA Y CISNEROS

AUTORIZO
ENCARGADA DE LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA

AMERICA PAVIA Y CISNEROS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	46	INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) LA VARIACION DEL -100% DEL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, SE DEBE AL AJUSTE REALIZADO POR EL GOBIERNO DEL D.F. A FIN DE TRANSFERIR RECURSOS A LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO Y AL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

C) NO APLICA.

ELABORO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

MARIBEL OLVERA AVILA

REVISO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AMERICA PAVIA Y CISNEROS

AUTORIZO
ENCARGADA DE LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA

AMERICA PAVIA Y CISNEROS

III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR.	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTIÓN	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A. Acciones realizadas</p> <p>B. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) De acuerdo a los lineamientos de la Dirección General y la normatividad vigente, optimizar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución; Promover el buen desarrollo de los subcomités de adquisiciones y obras de la institución, así como sus programas; Fortalecer los procedimientos contables y presupuestales; Atención y seguimiento de la calidad de los servicios que ofrece la Institución a todos sus usuarios; Fortalecer procedimientos de modernización administrativa.</p> <p>B) No se tiene variación con respecto al original</p> <p>C) No se tiene variación con respecto al modificado</p>

M.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

21 00 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO Y DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION.

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -45.1% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE REALIZARON DOS AJUSTES PRESUPUESTALES A LA BAJA (REDUCCIONES LIQUIDAS), DERIVADAS POR UNA PARTE A LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL AL SISTEMA DIF NACIONAL COMO PARTE DE UN PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, Y POR OTRA PARTE COMO MEDIDA PARA EMPATAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA AL SISTEMA DIF-DF POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) CON LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS Y ASIGNADOS POR LA FEDERACION, VIA RAMO 33.

B) LA VARIACION DEL -0.2% QUE PRESENTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA SE DERIVA PRINCIPALMENTE AL REALIZARSE MENORES GASTOS DERIVADOS LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE SE IMPLEMENTARON EN LAS PARTIDAS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES Y VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) En el período que se analiza, se impartieron 61 cursos de habilidades, aptitudes y conocimientos en todas las áreas, en los cuales asistió personal operativo del Sistema, reflejándose dicha capacitación en una mejor atención a la población abierta que demanda servicios al Sistema. Cabe señalar que la meta física se modificó en un 70% respecto a la original, al reducir los recursos estatales asignados al Sistema, para ser transferidos a otras Dependencias del Gobierno del D.F.</p> <p>B) Con relación al original, el alcance físico enero-diciembre registró un subejercicio del 69.5%, esto obedece a los cambios de orientación de las acciones sustantivas (operativas), por ajuste presupuestal.</p> <p>C) No se tiene variación con respecto al modificado.</p>

ly

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

29 00 01 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

- A) LA VARIACION DEL -19.1% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBIO AL AJUSTE PRESUPUESTAL QUE REALIZO EL GDF AL REDUCIR LOS RECURSOS ESPECIALES ASIGNADOS DE ORIGEN PARA PROGRAMAS PRIORITARIOS, PERO QUE FUERON TRANSFERIDOS A OTRAS INSTITUCIONES DEL G.D.F.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA PRESENTA UNA VARIACION DE -11.2%, EN SU EJERCICIO PRESUPUESTAL, DEBIDO A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" A CONSECUENCIA DEL PERSONAL QUE SE RETIRO MEDIANTE EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, ASI COMO A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y CAPACITACION COMO MEDIDA DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD.
CABE SEÑALAR QUE EL AHORRO EN LA PARTIDA DE CAPACITACION FUE COMO RESULTADO A LAS NEGOCIACIONES DEL SISTEMA PARA CONSEGUIR INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CURSOS DE CAPACITACION SIN COSTO ALGUNO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	42	06	01	DISTRIBUIR RACIONES ALIMENTICIAS (DESAYUNOS)	RACIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En el Programa de Desayunos Escolares, se proporciona un complemento alimenticio a la población preescolar y escolar de zonas de mayor marginalidad conforme al padrón proporcionado por la SEP, y en los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios del DIF-DF; en el período que se analiza se otorgaron 112,859,559 raciones a niños de entre 4 y 12 años de edad; las cuales están compuestas por 250ml. de leche natural 1 día a la semana, leche saborizada 3 días y bebida de frutas un día, se otorga un segundo producto a los preescolares que puede ser un pan, una galleta, una barra de granola o cereal; en el caso de la población escolar adicionalmente como segundo insumo se entrega un pan, una galleta, cereal o cacahuete japonés, así mismo se otorga como tercer insumo, el cual consta de barra de granola, naranja o plátano.</p> <p>B) En relación al original, la variación física de enero a diciembre es del -2.0%, debido a reorientación de actividades, por ajuste presupuestal, al reducirse los recursos estatales asignados de origen, a fin de ser transferidos a otras dependencias del Gobierno Central.</p> <p>C) La meta registro una variación de -1.0%, debido a la no recepción de insumos por parte de las vocalías, a consecuencia de las incidencias de la población beneficiada (ausencia de los alumnos beneficiados en los Centros escolares y/o Centros de desarrollo infantil)</p>
--

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

42 06 01 DISTRIBUIR RACIONES ALIMENTICIAS (DESAYUNOS)

- A) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -25.9% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, SITUACION QUE SE DERIVA PRINCIPALMENTE POR EL AJUSTE DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS EN EL POA Y LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA FEDERACION VÍA RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES, INFLUYE EN DICHA VARIACION LA REDUCCION DERIVADA DE LA TRANSFERENCIA DEL PERSONAL AL DIF NACIONAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO. ASI COMO AL ADQUIRIR LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS DESAYUNOS ESOCCLARES A PRECIOS MENORES A LOS PROGRAMADOS.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL, PRESENTA UNA VARIACION DEL -.0.8% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL DEJARSE DE DISTRIBUIR 1.1 MILLONES DE DESAYUNOS ESCOLARES POR LAS INCIDENCIAS COTIDIANAS DE LOS NIÑOS BENEFICIADOS CON DICHO PROGRAMA, ASI COMO AL PRESENTARSE MENORES GASTOS POR CONCPETO DE ENERGIA ELECTRICA, Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, COMO MEDIDA IMPLEMENTADA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO.

per

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	42	00	02	PROPORCIONAR ORIENTACION ALIMENTICIA	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>Acciones realizadas</p> <p>A) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se realizaron acciones encaminadas a orientar en materia de alimentación e higiene a través de pláticas o talleres impartidas en las mismas escuelas donde se distribuyen los desayunos escolares y en los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, obteniendo un resultado de 100.0%, es decir se atendieron a 600,000 personas.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe variación</p>

nel

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

42 00 02 PROPORCIONAR ORIENTACION ALIMENTICIA

- A) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 49.4% RESPECTO AL ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE SE EJERCIERON RECURSOS ADICIONALES POR CONCEPTO DEL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO POR LA FEDERACION PARA EL PERSONAL QUE OPERA LA ACTIVIDAD, ASI COMO POR CONCEPTO DE EROGACIONES POR CONCPETO DE OBLIGACIONES FISCALES.
- B) LA VARIACION DEL -0.6% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO AL MODIFICADO SE ORIGINO POR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD IMPLANTADAS POR EL ORGANISMO, PARA PARTIDAS DED SERVICIOS BASICOS Y DE ARRENDAMIENTO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	42	00	03	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR Y ESCOLAR	DESPENSA
DF					

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) A través de la estrategia CRECER SANOS Y FUERTES se otorgó 5,754 despensas a las familias de menores inscritos en planteles de Educación preescolar de la SEP, diagnosticados con desnutrición severa o moderada, con base en información que proporcionó la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Y a través de los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (antes COPUSI), se proporcionaron alimentos a la población en situación de media, alta y muy alta marginalidad, mediante la dotación de 67,758 despensas.
B) No presento variación
C) No presento variación

W

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

42 00 03 DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACION PREESCOLAR Y ESCOLAR

- A) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UNA VARIACION DEL 4.4% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS INCREMENTOS SALARIALES Y RETABULACION DE LAS PLAZAS DE LA RAMA ADMINISTRATIVA Y DEL PERSONAL DE LA RAMA MEDICA Y PARAMEDICA, AUTORIZADO POR LA FEDERACION, VIA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES.
- B) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -0.6%, RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, SITUACION QUE SE ORIGINA POR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD APLICADAS A LAS PARTIDAS DE SERVICIOS BASICOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

114

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	43	00	02	PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) En el periodo que se analiza se atendió a 988,546 personas, mediante acciones de: Orientación y Asesoría a la Comunidad, Apoyo a la Familia a través de Servicios Educativos y de Aseo Familiar, Otorgar Servicios de Salud para la Familia (salud reproductiva, vacunación y odontología preventiva), dar orientación para preservar elevar los niveles de salud, seguridad individual y colectiva, promoción, apoyo y control para los servicios, atención y protección en CADI, atención a menores en CAIC y actividades para organizar a la población para su desarrollo</p> <p>B) El decremento del -33.3 se debe a la reorientación de las acciones del Desarrollo Comunitario.</p> <p>C) . La variación del 0.8% del alcance de esta meta obedece a la mayor demanda de la población de los servicios que ofrece el Sistema a través de los Centros Comunitarios y familiares y guarderías, enfocados a la salud, educación, nutrición y orientación de cultura del aseo.</p>

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

43 00 02 PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA FAMILIAR

- A) LA VARIACION DEL -4.4% QUE PRESENTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS RECORTES PRESUPUESTALES QUE SE REALIZARON A FIN DE EMPATAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FEDERALES EN EL POA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL GONIEÑO FEDERAL A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33, ASI COMO A LOS MENORES GASTOS REFLEJADOS EN EL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PEROSNALES.OCASIONADO POR LA TRANSFERENCIA DEL PERSONAL AL SISTEMA DIF-NACIONAL.
- B) EL GASTO PRESUPUESTAL QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA ES MINIMA, POR LO CUAL NO SE JUSTIFICA.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-43	00	03		PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	PERSONA
DF					

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) Durante período enero-diciembre 2003, se atendieron a 26,743 personas, mediante las siguientes acciones: otorgamiento de platicas de orientación a adolescentes para su desarrollo, creación de grupos de participación, sesiones de orientación en autoestima, formación de grupos de autoayuda, fortalecimiento de servicio de bibliotecas, circulo de apoyo a tareas, atención médica de primer nivel a adolescentes y jóvenes, servicios de salud mental comunitaria, salud sexual y reproductiva.
- B) Con relación al original la meta registro una variación del -50% obedece a que se promueve reorientación de las actividades asignadas, lo que provoco que algunas acciones se suspendieran y cancelaran y otras se priorizaran.
- C) No presenta variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

43 00 03 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

- A) LA VARIACION DEL -13.8% QUE PRESENTA EL GASTO RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL DE DEBE POR UNA PARTE A LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL AL SISTEMA DIF NACIONAL, QUE ACEPTARON EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO Y POR OTRA A LOS MENORES GASTOS PRESENTADOS EN EL CAPITULO DE AYUDAS Y TRANSFERENCIAS DERIVADOS DED LA RACIONALIZACION DEL GASTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DIRIGIDOS A LA POBLACION INFANTIL (AYUDAS A MAESTROS COMUNITARIOS)

- B) LA VARIACION DEL -7.4% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, SE DEBE PRINCIPALMENTE AL PRESENTARCE MENORES GASTOS EN LAS PARTIDAS DE AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES Y PAGO DE SEGUROS Y SERVICIOS BANCARIOS COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	43	00	04	PROMOVER, Y EVALUAR ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO.	CENTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Al cierre del ejercicio se operaron 117 Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo (antes Cocinas Populares), las principales acciones que se llevaron a cabo fueron: Distribuir Despensas PASAF a los Comités COPUSI, Evaluar y Seleccionar a la Población Beneficiaria del Programa, Coordinar y Organizar Programas con Instituciones Públicas y Privadas en beneficio de la Comunidad, Capacitar y Asesorar a los miembros de las Mesas Directivas de las COPUSI.</p> <p>B) Con respecto al programado original, se presenta una variación del -3.3%, se debe a que las cocinas que se han cerrado definitivamente no se han reinstalado porque el equipo esta muy deteriorado, por los años de uso.</p> <p>C) No existe variación.</p>
--

M

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

43 00 04 APOYAR Y EVALUAR ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO

- A) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 1.2% DEBIDO A INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LA RAMA MEDICA Y PARAMEDICA, ASI COMO A LA RETABULACION DE PLAZAS AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTO UNA VARIACION DEL -1.1%, RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, DEBIDO A LOS MENORES GASTOS QUE SE REALIZARON DE LAS PARTIDAS DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAS COMO MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION.

MF

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-44	00	06		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN RIEGO Y SITUACIÓN DE CALLE	NIÑO
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Durante el periodo enero-diciembre fueron atendidos 3,992 niños, a través de las siguientes acciones: Brindar Atención a niñas y niños en Centros DIA y en el Albergue Central de Abasto, con actividades recreativas, de apoyo educativo, culturales y deportivas. De igual manera se ofrecen servicios de alimentación, médicos psicologicos y de pernocta (solo en Central de Abasto). Seguimiento, convenios con Instituciones de Asistencia sin Fines de Lucro. Diagnóstico y Capacitación sobre la población infantil en Circunstancias Dificiles Regularización Documental para prevenir la exclusión social de niñas y niños en situación de riesgo.</p> <p>B) La variación del 33.1% es resultado de la reorientación de las actividades, al encaminarse a la atención de los niños en Organizaciones sin fines de lucro, especializados y con la estructura física suficiente para atenderlos.</p> <p>C) No existe variación</p>

Handwritten signature or mark

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 06 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO Y SITUACIÓN DE CALLE.

- A) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -2.3% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL EN VIRTUD DE QUE SE EROGARON MENORES RECURSOS POR LA DISMINUCION DEL NUMERO DE PERSONAS POR LA TRANSFERENCIA DE PLAZAS AL SISTEMA DIF-DF, COMO PARTE DEL PROGRAMA DEL RETIRO VOLUNTARIO, A LOS MENORES GASTOS DE LA PARTIDA DE EVENTUALES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA POTABLE, PASAJES LOCALES, CONGRESOS Y CONVENCIONES Y AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES, COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO ADOPTADAS POR EL ORGANISMO.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO DE ESTA ACTIVIDAD, PRESENTA UNA VARIACION DEL -7.4% RESPECTO AL MODIFICADO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS DE EVENTUALES, Y PAGO DE PASAJES LOCALES DESTINADOS A LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE BECAS A NIÑOS Y NIÑAS, ESTO COMO MEDIDA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-44	00	07		BRINDAR APOYOS A APERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA
DF					

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) Al cierre del ejercicio, se atendieron a 16 026 personas, mediante la realización de las siguientes acciones: Detectar y Atender a Personas con Discapacidad a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación, Registro de Personas con Discapacidad, Realización de Eventos de Sensibilización con la Población en General en Materia de Discapacidad, Apoyo a Personas con Discapacidad a través de Instituciones de Asistencia Social sin fines de lucro.
- B) La variación del -50.6% se debe a que de origen se programo atender a 32,415 personas y posteriormente se realizo una reorientación de actividades por ajuste presupuestal, derivada de la transferencia de recursos estatales asignados de origen a otras Dependencias del Gobierno Central.
- C) La variación del 4.0% obedece a que se beneficio a un mayor número de personas programadas, con los servicios de detección, registro y apoyo de personas con discapacidad y con la realización de eventos de sensibilización, en materia de discapacidad.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 07 BRINDAR ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS

- A) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION -31.8% RESPECTO DE LA ASIGNACION ORIGINAL, SITUACION QUE SE ORIGINO POR LA REDUCCION DE LOS RECURSOS ESPECIALES ASIGNADOS POR EL GOBIERNO DEL D.F. PARA SER TRANSFERIDOS A OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, ASI COMO A LOS MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS BASICOS Y DE ASESORIAS OCASIONADAS POR LA SUSTITUCION DE LA CASA HOGAR PARA NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES E INTEGRACION DE DICHOS NIÑOS EN ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, ESPECIALIZADAS EN SU ATENCION.
- B) ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UN GASTO DEL 100%, DE SUS RECURSOS ASIGNADOS POR LO CUAL NO SE JUSTIFICA VARIACION.

44

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	44	00	36	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A POLICIAS PREVENTIVOS PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD PERMANENTE	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>D) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se otorgaron apoyos económicos a 410 policías preventivos con discapacidad permanente, a fin de compensar las pensiones que reciben, los montos de dichos apoyos y al número de personas lo determina la caja de provisión (CAPREPOL).</p> <p>B) La variación que presenta la meta alcanzada respecto a la meta original es del 0.0% en virtud de que de origen no estaba autorizada la actividad, toda vez que el Gobierno Estatal no otorga en el Techo Presupuestal recursos para la actividad, por lo que posteriormente se aperturó asignándole recursos propios.</p> <p>C) la meta alcanzada presenta una variación del 1.7% respecto a la modificada, debido a que la CAPREPOL consideró en número mayor de policías con discapacidad dentro del programa de apoyo económico</p>

14

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

44 00 36 OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A POLICIAS PREVENTIVOS PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD PERMANENTE

- A) ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 100%, TODA VEZ QUE NO SE ASIGNARON RECURSOS DE ORIGEN A ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO POSTERIORMENTE SE INCORPORARON RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2002, A FIN DE APERTURAR LA ACTIVIDAD Y CONTINUAR CON LOS APOYOS A POLICIAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL D.F.
- B) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -10.9% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, Y SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA MENOR COMPENSACION QUE SE LE ASIGNO A LOS POLICIAS PREVENTIVOS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE INCORPORADOS EN LA CAPREPOL.
- CABE SEÑALAR QUE ES LA MISMA CAJA DE PREVISION QUIEN DETERMINA Y AUTORIZA EL MONTO DEL APOYO ECONOMICO Y EL NUMERO DE POLICIAS BENEFICIADOS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	44	06	07	BRINDAR APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Dentro del Programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres", se programo beneficiar a 63,630 personas discapacitadas, con apoyos económicos de 668 pesos mensuales durante 12 meses Al cierre del ejercicio el total de personas beneficiadas alcanzó la cifra de 63,630 personas
B) La variación física del Alcanzado con respecto del Original es del -2.0% debido a la reorientación de actividades, por ajuste presupuestal, debido a las reducciones liquidadas ordenadas por el Gobierno del D.F., con motivo de la atención a los Programas estratégicos de definición de las políticas de Finanzas públicas del D.F., a fin de alcanzar ahorros adicionales.
C) No presenta variación.

M

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	44	06	36	OTORGAR BECAS A NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA

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) Se entregaron 16,666 becas a un número igual de niños, durante 12 meses. importe de 668.00 c/u, a través de dispersiones bancarias (tarjeta) por mes.</p> <p>Dar seguimiento a los beneficiarios del programa con el fin de actualizar el padrón. Garantizar la entrega oportuna de los recursos económicos asignados a los beneficiarios del programa. Evaluar los programas. Elaborar lista de espera para incorporación.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) No presenta variación.</p>

44

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- G) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
H) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

44 06 36 OTORGAR BECAS A NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

A) NO EXISTE VARIACION, POR LO TANTO NO SE JUSTIFICA

B) NO EXISTE VARIACION, POR LO TANTO NO SE JUSTIFICA



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	45	00	01	PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se programó atender a 165,650 personas, de las cuales al cierre del ejercicio se alcanzó un avance del 96.7% es decir 160,160 personas. Las principales acciones realizadas fueron: Prestar apoyo jurídico en materia de derecho familiar a menores, ancianos, personas con discapacidad y en general a personas sin recursos, proporcionar consultas y patrocinio en juicios de derecho familiar, divulgar a la población el derecho familiar mediante pláticas, informar a la población sobre la existencia de otras Instituciones, para que las personas puedan aprovechar los servicios que se prestan.</p> <p>B) Se registró una variación del -3.3%, debido a que el desarrollo de esta actividad, esta sujeta a las necesidades de los usuarios que solicitan consulta jurídica en materia de derecho familiar y patrocinio en juicios en materia de tutela.</p> <p>C) No existe variación.</p>

M

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

45 00 01 PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL

- A) LA VARIACION DEL 10.5% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS EROGACIONES ADICIONALES POR CONCPETO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES Y RETABULACION DE PLAZAS AUTROIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LA RAMA MEDICA Y PARAMEDICA.

- B) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 0.1% RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, Y SE ORIGINA AL PRESENTARSE MENORES GASTOS EN LAS PARTIDAS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, OTRAS PRESTACIONES, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, REFACCIONES Y ACCESORIOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VESTUARIOS Y UNIFORMES DERIVADOS DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD IMPLEMENTADAS POR EL ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-45	00	02		ATENDER DIARIAMENTE EN CENTROS ASISTENCIALES	RACION
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) En el periodo que se analiza se atendió a un total de 232,554 personas, de las 199,504 programadas originalmente; desarrollando las siguientes acciones: Se otorgó alimentación asistencial a través del comedor familiar número 1 brindando asistencia social y alimentaria a grupos prioritarios es decir, indigentes, marginados y discapacitados de escasos o nulos recursos económicos ofreciendo alimentos preparados calientes, en tres tiempos, desayuno, comida y cena. Asimismo, se brindó apoyo alimentario a Centros Asistenciales dependientes de otras áreas dependientes del DIF-DF, del Gobierno del D.F. y a Instituciones no Gubernamentales.</p> <p>B) Se registró una variación del 16.6%, debido a que consideró y registraron las personas atendidas adicionalmente por el Programa de invierno, siendo los meses de enero y febrero cuando la asistencia al Comedor Familiar se incremento.</p> <p>C) Se registró una variación del 16.6%, debido a que consideró y registraron las personas atendidas adicionalmente por el Programa de invierno, siendo los meses de enero y febrero cuando la asistencia al Comedor Familiar se incremento.</p>

df

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

45 00 02 ATENDER DIARIAMENTE EN CENTROS ASISTENCIALES

- A) LA VARIACION DEL 1.8% QUE PRESENTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS INCREMENTOS SALARIALES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A LA RAMA MEDICA Y PARAMEDICA ASI COMO A LA RETABULACION DE LAS PLAZAS AUTORIZADO POR LA FEDERACION VIA RAMO 33
- B) LA VARIACION DEL -1.6% QUE PRESENTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS MENORES GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS ASISTENCIALES, ASI COMO AL PRESENTARSE MENORES GASTOS EN LAS PARTIDAS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, OTRAS PRESTACIONES, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, REFACCIONES Y ACCESORIOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VESTUARIOS Y UNIFORMES DERIVADOS DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD IMPLEMENTADAS POR EL ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	45	00	03	IMPULSAR LA DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES Y SUJETOS VULNERABLES	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Se atendió a 1,797 personas, con diversos servicios: Despensas Alimenticias a Veteranos de la Revolución, Viudas de Veteranos y personas de escasos Recursos Económicos, también se sensibilizó a familiares de Adultos y Adultos Mayores, a través de platicas y conferencias sobre el proceso de envejecimiento y las políticas de Gobierno para su atención.</p> <p>B) Se registró una variación de 49.8%, debido a que se transfirieron recursos de otros capítulos de gasto para adquirir en mayor número las despensas y beneficiar a más personas.</p> <p>C) No existe variación.</p>

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

45 00 03 IMPULSAR LA DIGNIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE ADULTOS MAYORES

- A) LA VARIACION DEL -0.6% QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS PARA INTEGRAR LAS DEDSPENSAS QUE SE ENTREGAN A VIUDAS Y VETERANOS DED LA REVOILUCION, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y DUJETOS VULNERABLES, TODA VEZ QUE SE CONSIGUIENRON MEJORES PRECIOS QUE LOS PROGRAMADOS.
- B) LA VARIACION DEL -0.6% QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS PARA INTEGRAR LAS DEDSPENSAS QUE SE ENTREGAN A VIUDAS Y VETERANOS DED LA REVOILUCION, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y DUJETOS VULNERABLES, TODA VEZ QUE SE CONSIGUIENRON MEJORES PRECIOS QUE LOS PROGRAMADOS.

M

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	45	00	04	ORIENTAR SOBRE LOS DERECHOS DEL MENOR Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>D) Acciones realizadas</p> <p>E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) Se atendieron a 37,719 personas, lo que representó un avance de 103.4%. Las principales acciones realizadas fueron: Atención a personas en proceso de investigación social Atención a menores maltratados Orientación Familiar subsecuente Orientación preliminar a personas con problemas familiares Pláticas y talleres de prevención de maltrato infantil Atención a personas con impresiones psicológicas Atención psicológica subsecuente</p> <p>B) Con relación al original el alcance fisico registró un 3.4% por encima de lo programado, dicha variación obedece a una mayor difusión de los servicios que presta el Sistema en materia de atención a los derechos del menor y prevención del maltrato.</p> <p>C) No existe variación.</p>

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

45 00 04 ORIENTAR SOBRE LOS DERECHOS DEL MENOR Y PREVENCION DEL MALTRATO

- A) LA VARIACION DEL 6.0% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE AL AJUSTE DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTROIZADOS MEDIANTE EL POA, RESPECTO A LOS ASIGNADOS POR LA FEDERACION, VIA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33, ASI COMO A LOS MENORES GASTOS EFECTUADOS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR LA TRANSFENERICA DE PERSONAL Y PLAZAS AL SISTEMA DIF NACIONAL, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO.
- B) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDIO AL 100% DE LA ASIGNACION MODIFICADA.

Hy

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-46	46	00	02	COSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	INMUEBLE

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) Debido a la reducción de los recursos destinados a obra pública, no se realizaron los trabajos de conservación y mantenimiento mayor previstos en el POA, por lo que sólo se identificaron aquellos inmuebles y centros que requieren de trabajo de mantenimiento mayor con urgencia a fin de que en cuanto se cuente con recursos se realicen las obras.
- B) La variación del 100% en esta Actividad, obedece al ajuste presupuestal realizado para empatar los recursos autorizados mediante el POA con los asignados por la Federación vía Ramo 33.
- C) No existe variación.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

46 00 02 CONSERVAR, REMODELAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL

A)

LA VARIACION DEL 100% QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD OBEDECE A LA REDUCCION DE RECURSOS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO ESTATAL, A FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL. ESPECIFICAMENTE A LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO Y AL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR.

B)

LOS RECURSOS FUERON CANCELADOS POR LO CUAL NO HUBO EJERCICIO PRESUPUESTAL.

M

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-46	00	07	CONSTRUIR, REHABILITAR Y EQUIPAR CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL		CENTRO
DF					

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) Debido a la reducción de los recursos destinados a obra pública, no se realizaron los trabajos de conservación y mantenimiento mayor previstos en el POA, por lo que sólo se identificaron aquellos inmuebles y centros que requieren de trabajo de mantenimiento mayor con urgencia a fin de que en cuanto se cuente con recursos se realicen las obras.

B) La variación del 100% en esta Actividad, obedece al ajuste presupuestal realizado para empatar los recursos autorizados mediante el POA con los asignados por la Federación vía Ramo 33.

No existe variación.

ELABORO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

MARIBEL OLIVERA AVILA

REVISO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AMERICA PAVIA Y CISNEROS

AUTORIZO
ENCARGADA DE LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA

AMERICA PAVIA Y CISNEROS

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

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

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD 01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/04

P	PE	AU	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORDINAL (1)	ALCANZADO (2)	COMP. (%) (3/1)	ORDINAL (4)	ALCANZADO (5)	COMP. (%) (6/4)		
21	00		ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	01		Cargar: Servicio de Apoyo Administrativo, Técnico Jurídico y de Dirección de las Acciones de la Entidad en su Proceso de Gestión	A/P	1 000	1 000	100.0	179,197.8	98,419.5	54.9%	182.1%	
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	01		Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	200 000	61 000	30.5	4,011.9	3,244.2	80.9%	37.7%	
42	00		ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	02		Proporcionar Orientación Alimentaria	Persona	600 000 000	600 000 000	100.0	437,070.6	344,960.8	78.9%	66.9%	
	03		Distribuir Despensas a Población Preescolar y Escolar	Despensa	73 512 000	73 512 000	100.0	31,589.7	44,563.7	142.7%	95.7%	
08	01		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES Contribuir Raciones Alimenticias (desayunos)	Ración	115 081 213 000	112 859 559 000	98.1	25,708.4	38,420.8	149.4%	132.4%	
43	00		PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	02		Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria Familiar	Persona	1 482 979 000	988 546 000	66.7	405,480.9	300,397.1	74.1%	69.7%	
	03		Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Persona	53 486 000	26 743 000	50.0	300,179.7	287,166.2	95.6%	58.0%	
	04		Apoyar y Evaluar Espectáculos de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	121 000	117 000	96.7	291,385.2	278,634.9	95.6%	95.5%	
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	06		Prevención y Atención Integral a Niños y Niñas en Riesgo y Situación de Calle	Niño	3 000 000	3 992 000	133.1	650,603.3	660,793.8	101.6%	136.2%	
	07		Brindar Apoyos a Personas Discapacitadas	Persona	32 415 000	16 026 000	49.4	43,214.7	39,886.2	92.3%	72.5%	
	38		Cargar Apoyos Económicos a Personas Preventivas Pensionadas por Discapacidad Permanente 1/	Persona	0 000	410 000	0.0	12,315.6	12,035.4	97.7%	0.0%	
06	07		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES Brindar Apoyos a Personas con Discapacidad 1/	Persona	64 910 000	63 630 000	98.0	607,388.6	620,907.6	102.2%	95.3%	
	38		Cargar Becas a Niñas y Niños que se Encuentran en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1/	Beca	16 666 000	16 666 000	100.0	473,793.9	487,312.9	102.9%	100.0%	
45	00		PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACION EN DESAMPARO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	01		Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	165 650 000	160 160 000	96.7	61,242.6	63,799.9	104.3%	87.5%	
	02		Atender Domiciliadamente en Centros Asistenciales	Ración	199 504 000	232 554 000	116.6	61,242.6	63,799.9	104.3%	114.5%	
	03		Impulsar la Digitación y Fortalecimiento de los Adultos Mayores y Sujetos Vulnerables	Persona	1 200 000	1 797 000	149.8	8,403.0	8,558.1	101.8%	150.6%	
	04		Orientar sobre los Derechos del Menor y Prevención del Maltrato	Persona	36 480 000	37 719 000	103.4	280.9	279.3	99.4%	110.0%	
46	00		INFRAESTRUCTURA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
	02		Coronar, Remodelar y Equipar Casas y Unidades para la Protección Social	Inmueble	9 000	0 000	0.0	25,000.0	0.0	0.0%	0.0%	
	07		Construir, Rehabilitar y Equipar Centros de Asistencia Social	Centro	25 000	0 000	0.0	25,000.0	0.0	0.0%	0.0%	
TOTAL DF-DF								1,657,305.9	1,458,384.4			

1/ Estas acciones se realizan en promedio anual

REVISOR AMERICA PARRA Y CISNEROS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISOR AMERICA PARRA Y CISNEROS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO AMERICA PARRA Y CISNEROS
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 08 Secretaria de Desarrollo Social FECHA DE ELABORACION: 26/03/2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: PD DF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.

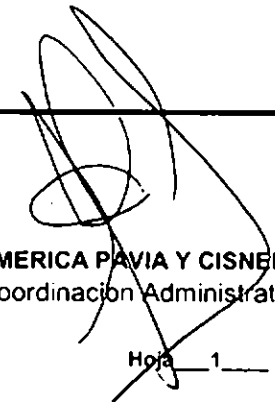
MEDIDAS	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>El Organismo recibió 77 inmuebles que fueron transferidos por el Gobierno Federal a través del DIF-Nacional en el ejercicio 1997; por los cuales el 1ro. De noviembre de 2001 se firmaron los convenios de donación de 52 inmuebles y por los 25 inmuebles restantes firmaron convenios de cesión de derechos, entre el DIF-Nacional y el Organismo, estando en proceso de que se efectúen la totalidad de los avalúos correspondientes, con la finalidad de tramitar su --- escrituración. El valor de estos inmuebles no está registrado en los estados financieros, y no se ha reconocido pasivo alguno por los costos de escrituración que se generen.</p>		x		<p>La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos señala que durante el ejercicio 2003 se comenzaron a establecer reuniones de trabajo con el --- Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en donde después de plantear la problemática del Organismo, se podrían regularizar los inmuebles. De estos si los 50 inmuebles transferidos mediante contrato de Donación contaban con ciertos requisitos establecidos por dicha Dependencia. En lo que se refiere a los 27 inmuebles transferidos mediante contrato de Cesión de Derechos, se estableció que se tendría que realizar el procedimiento de inmatriculación Judicial para su regularización en razón de que aún no se obtenían los trámites que señaló el Registro Público de la Propiedad y se iniciaron nuevamente los Trámites.</p>



ELABORO: C. P. DAVID AGUIRRE DIONISIO
Encargado de la Coordinación de Contabilidad



REVISO: C. P. AMERICA PAVIA Y CISNEROS
Directora de Recursos Financieros



AUTORIZO: C. P. AMERICA PAVIA Y CISNEROS
Encargada de la Coordinación Administrativa

087

088

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO			PASIVO		
<u>DISPONIBLE</u>			<u>A.CORTO PLAZO</u>		
CAJA Y BANCOS	25,755.9		PROVEEDORES	17,930.7	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	49,557.6	75,313.5	ACREEDORES DIVERSOS	75,292.4	
			IMPUESTOS POR PAGAR	11,950.9	105,174.0
<u>CIRCULANTE</u>			<u>SUMA EL PASIVO</u>		
CUENTAS POR COBRAR	10,412.0				105,174.0
INVENTARIOS	2,767.7	13,179.7			
<u>ELLO</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
TERRENOS	1,983.7		PATRIMONIO	114,895.5	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	13,936.6		SUPERAVIT POR REVALUACION	18,465.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,623.6		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(105,963.1)	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	223.4	27,767.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	(16,311.5)	11,086.5
			<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>		
					11,086.5
			<u>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
		<u>116,260.5</u>			<u>116,260.5</u>
SUMA EL ACTIVO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS AMERICA PAVIA Y CISNEROS			SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO DIRECTORA GENERAL MARTHA E. PEREZ BEJARANO		

089

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	23,987.3	25,755.9	1,768.6	7.4
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	136,687.2	49,557.6	(87,129.6)	(63.7)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	160,674.5	75,313.5	(85,361.0)	(53.1)
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	9,301.9	10,412.0	1,110.1	11.9
INVENTARIOS	5,389.8	2,767.7	(2,622.1)	(48.6)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	14,691.7	13,179.7	(1,512.0)	(10.3)
FIJO				
TERRENOS	1,983.2	1,983.7	0.5	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	14,915.2	13,936.6	(978.6)	(6.6)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,080.7	11,623.6	(11,457.1)	(49.6)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	400.0	223.4	(176.6)	(44.2)
SUMA EL ACTIVO FIJO	40,379.1	27,767.3	(12,611.8)	(31.2)
SUMA EL ACTIVO	215,745.3	116,260.5	(99,484.8)	(46.1)

090


ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	51,878.8	17,930.7	(33,948.1)	(65.4)
ACREEDORES DIVERSOS	127,765.0	75,292.4	(52,472.6)	(41.1)
IMPUESTOS POR PAGAR	10,309.8	11,950.9	1,641.1	15.9
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	189,953.6	105,174.0	(84,779.6)	(44.6)
SUMA EL PASIVO	189,953.6	105,174.0	(84,779.6)	(44.6)
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	119,456.9	114,895.5	(4,561.4)	(3.8)
SUPERAVIT POR REVALUACION	16,504.7	18,465.6	1,960.9	11.9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(104,487.3)	(105,963.1)	(1,475.8)	1.4
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,682.6)	(16,311.5)	(10,628.9)	187.0
SUMA EL PATRIMONIO	25,791.7	11,086.5	(14,705.2)	(57.0)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	215,745.3	116,260.5	(99,484.8)	(46.1)

091

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

		EF-04	
C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E C O N T R I B U C I O N
INGRESOS		119,568.1	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	56,551.7		
OTROS	63,016.4		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		119,568.1	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(1,459,715.4)	(1,220.8)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1,459,715.4)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(1,340,147.3)	(1,120.8)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(11,094.5)	(9.3)
GASTOS FINANCIEROS	(2,172.1)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,787.6		
OTROS	(13,710.0)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(1,351,241.8)	(1,130.1)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,334,930.3	1,116.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	584,556.3		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	750,374.0		
RESULTADO NETO		(16,311.5)	(13.6)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(16,311.5)	(13.6)
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS			
AMERICA PAVIA Y CISNEROS			
		DIRECTORA GENERAL	
			
		MARTHA E. PEREZ BEJARANO	

092

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 2	2 0 0 3	IMPORTE	%
INGRESOS	118,064.9	119,568.1	1,503.2	1.3
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	49,449.4	56,551.7	7,102.3	14.4
OTROS	68,615.5	63,016.4	(5,599.1)	(8.2)
MENOS				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	118,064.9	119,568.1	1,503.2	1.3
MENOS				
GASTOS DE OPERACION	(1,334,536.0)	(1,459,715.4)	(125,179.4)	9.4
GASTOS DE ADMINISTRACION	(1,334,536.0)	(1,459,715.4)	(125,179.4)	9.4
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(1,216,471.1)	(1,340,147.3)	(123,676.2)	10.2
MAS (MENOS)				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(6,437.1)	(11,094.5)	(4,657.4)	72.4
GASTOS FINANCIEROS	(118.7)	(2,172.1)	(2,053.4)	1,729.9
PRODUCTOS FINANCIEROS	11,866.1	4,787.6	(7,078.5)	(59.7)
OTROS	(18,184.5)	(13,710.0)	4,474.5	(24.6)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1,222,908.2)	(1,351,241.8)	(128,333.6)	10.5
MAS				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,217,225.6	1,334,930.3	117,704.7	9.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	458,721.5	584,556.3	125,834.8	27.4
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	758,504.1	750,374.0	(8,130.1)	(1.1)
RESULTADO NETO	(5,682.6)	(16,311.5)	(10,628.9)	187.0
MENOS				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,682.6)	(16,311.5)	(10,628.9)	187.0

093

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,206.8	
SUPERAVIT POR REVALUACION	1,960.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,457.1	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	176.6	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	978.6	18,780.0

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	1,768.6	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	(87,129.6)	
CUENTAS POR COBRAR	1,110.1	
INVENTARIOS	(2,622.1)	(86,873.0)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

PATRIMONIO	4,561.4	
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,311.5	
TERRENOS	0.5	20,873.4

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(33,948.1)	
ACREEDORES DIVERSOS	(52,472.6)	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,641.1	(84,779.6)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(2,093.4)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(2,093.4)

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AMERICA PAVIA Y CISNEROS

DIRECTORA GENERAL

MARTHA E. PEREZ BEJARANO

094

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	V A R I A C I O N E S					RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	
			APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DF AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DF AÑO EN CURSO	MODIF A RESULT DE AÑOS ANT	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	25,791.7				4,206.8			1,960.9	(16,311.5)	(4,561.4)	11,088.5

095

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE EXPRESION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO
(MILES DE PESOS)

EF-09

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGUN		FACTOR DE ACTUALIZACION	AJUSTES DE EXPRESION		SALDOS EXPRESADOS 2002	
	CUENTA PUBLICA 2002			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDOR	ACREEDOR					
CAJA Y BANCOS	23,071.4		0.0397	915.9		23,987.3	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	131,467.9		0.0397	5,219.3		136,687.2	
CUENTAS POR COBRAR	8,946.7		0.0397	355.2		9,301.9	
INVENTARIOS	5,184.0		0.0397	205.8		5,389.8	
TERRENOS	1,907.5		0.0397	75.7		1,983.2	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	14,345.7		0.0397	569.5		14,915.2	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,199.4		0.0397	881.3		23,080.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	384.7		0.0397	15.3		400.0	
PROVEEDORES		49,897.9	0.0397		1,980.9		51,878.8
IMPUESTOS POR PAGAR		9,916.1	0.0397		393.7		10,309.8
ACREEDORES DIVERSOS		122,886.4	0.0397		4,878.6		127,765.0
PATRIMONIO		114,895.5	0.0397		4,561.4		119,456.9
SUPERAVIT POR REVALUACION		15,874.5	0.0397		630.2		16,504.7
RESULTADO DEL EJERCICIO		(5,465.6)	0.0397		(217.0)		(5,682.6)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(100,497.5)	0.0397		(3,989.8)		(104,487.3)
T O T A L	207,507.3	207,507.3		8,238.0	8,238.0	215,745.3	215,745.3

096

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
 (MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>A la fecha no se ha formalizado la transferencia de los 77 inmuebles por DIF Nacional, a este Organismo.</p>	<p>Durante el ejercicio 2000, existieron avances ya que al día 1° de Noviembre de 2000, se firmaron 52 convenios de donación y 25 convenios de cesión de derechos entre el DIF Nacional y este Organismo, de los que se han enviado 49 expedientes a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario (antes CABINDF), para que realicen el avalúo correspondiente y contar con los elementos necesarios, para continuar el trámite ante notario público.</p> <p>Los trámites ante notario público no se han llevado a acabo por falta de recursos financieros del Organismo y de los que el DIF Nacional aún no los ha proporcionado.</p>	<p>El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, a través de la Dirección General ha tramitado ante el DIF Nacional, los recursos financieros necesarios para proceder ante notario público la escrituración de los inmuebles, sin resultados positivos.</p> <p>Se ha continuado en los trámites para obtener los valores de los inmuebles, así como para la obtención de los títulos de propiedad; asimismo la regularización se llevará a cabo una vez que se concluya el proceso de descentralización de los programas de asistencia social del Gobierno Federal al Distrito Federal. Esta conclusión esta a cargo del Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos señala que durante el ejercicio 2003 se comenzaron a establecer reuniones de trabajo con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en donde después de plantear la problemática del organismo, se prodrian regularizar los inmuebles. De estos si, los 50 inmuebles transferidos mediante contrato de Donación contaban con ciertos requisitos establecidos por dicha dependencia. En lo que se refiere a los 27 inmuebles transferidos mediante contrato de cesión de derechos, se estableció que se tendría que realizar el procedimiento de Inmatriculación Judicial para su regularización, en razón de que aún no se obtenían los trámites que señaló el Registro Público de la Propiedad y se iniciaron nuevamente los trámites.</p>

097

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION							VALOR NETO	
	SALDO AL	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	AL	
	31-DIC-02					31-DIC-03	31-DIC-02					31-DIC-03	31-DIC-03	31-DIC-03
TERRENOS	1,907.5				76.2	1,983.7						0.0	1,983.7	
EDIFICIOS Y CONST. EN PROCESO	18,353.7				620.7	18,974.4	4,008.0	943.7			86.1	5,037.8	13,936.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,122.1	5.4			1,868.1	68,995.6	44,922.7	11,313.5			1,135.8	57,372.0	11,623.6	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,785.2				26.2	10,811.4	10,400.5	197.8			(10.3)	10,566.0	223.4	
T O T A L E S	98,168.5	5.4	0.0	0.0	2,591.2	100,765.1	59,331.2	12,455.0	0.0	0.0	1,211.6	72,807.8	27,767.3	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D. F.

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), surge como el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito federal, el día 3 de Julio de 1997, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por Decreto Presidencial inherente a su creación; sin embargo, el Organismo comenzó a operar formalmente en el mes de octubre del mismo año.

El objetivo del Organismo radica en promover la asistencia social en todas sus instancias:

Prestación de Servicios, Interrelación de las Instituciones Públicas dedicadas al mismo fin, Promoción Asistencia y en general, actividades que establezcan las disposiciones legales aplicables.

De conformidad con la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, el DIF-DF, se integra al Sector de Desarrollo Social, bajo las condiciones de operación señaladas anteriormente.

LINEAMIENTOS CONTABLES

Las políticas para elaborar los Estados Financieros del Organismo, se basan en los Principios de Contabilidad Gubernamental, con los registros a valor histórico y reconocimiento de la inflación en inventarios, activo fijo y la depreciación, conforme a la circular no. NIF-06-BIS-A, emitida por la Secretaria de la Función Pública.

COMENTARIOS GENERALES

Los registros referentes a los bienes inmuebles, el área jurídica del Organismo está tramitando la legalización correspondiente.

El rubro de "Recuperación por Servicios Asistenciales", se integra en su mayor parte por la recuperación de los programas de desayunos escolares; aún cuando se establecen cuotas por cada uno de los planteles, se considera la situación económica de los beneficiarios,

acordándose el importe a pagar entre los padres de familia y las autoridades del plantel. Es por ello que los ingresos presupuestados por este concepto sufren importantes variaciones.

ESTADO COMPARATIVO DE SITUACION FINANCIERA (EF-02)

Caja, Bancos e Inversiones en Valores

Presenta un decremento de 85,361.0 miles de pesos, que se debe principalmente a que durante el ejercicio 2003, se realizaron mayores gastos que en el ejercicio 2002, principalmente por los programas de becas (Discapacidad y Niños y Niñas), y el saldo representa las inversiones que se tienen para el pago de diversos pasivos en los primeros meses del ejercicio 2004.

Cuentas por Cobrar

Presenta un incremento por 1,110.1 miles de pesos, y corresponden principalmente a la aplicación de transferencias del Gobierno del Distrito Federal así como al traspaso efectuado a la cuenta de "Adeudos Sujetos a Resolución Judicial", la utilización de vales de despensa remanentes del ejercicio 2002, así como a la recuperación de impuestos derivados del cálculo anual de 2002.

Mobiliario y Equipo de Oficina

La disminución de 11,457.1 miles de pesos, está representada por el registro de la depreciación de mobiliario por el presente ejercicio por 11,313.5 miles de pesos, más revaluación por 1,135.8 miles de pesos mas el efecto de actualización con fines comparativos, del ejercicio de 2002, por 881.3 miles de pesos, menos las adquisiciones del presente ejercicio por 54 miles de pesos, y la revaluación del mobiliario por 1,868.1 miles de pesos.

Equipo de Transporte

En este rubro se presenta una disminución de 176.6 miles de pesos, representada por la depreciación y la revaluación del ejercicio por

187.5 miles de pesos, menos el incremento por la revaluación del Equipo por 10.9 miles de pesos.

Edificios y Construcciones

El decremento de 978.6 miles de pesos, se debe a la revaluación de inmuebles por 620.7 miles de pesos, menos la depreciación del ejercicio por 1,029.8 miles de pesos

Terrenos

El incremento por 0.5 miles de pesos, originado por la revaluación de este activo.

Proveedores

La disminución de 33,948.1 miles de pesos, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	MILES
Disminuciones:	
Martin Cubero, S. A	3,802.4
Pasteurizada Aguascalientes S.A. de C.V.	13,019.2
Unam	5,362.1
Bimbo, S.A. de C.V.	3,914.6
Productor de Leche y Lácteos de Chihuahua S.A. de C.V.	7,849.8

Acreeedores Diversos

El decremento de 52,472.6 se integra como sigue.

CONCEPTO	MILES
Remanente ejercicio 2002	64,051.1
Menos:	
Remanente ejercicio 2003	5,589.4
Neto Remanente	58,461.7
Mas:	
Disminuciones	
Contingencias y comp.	5,329.7
Menos:	
Incremento:	
Programa becas	6,235.8
Aguinaldo	5,083.0
Neto Decremento	52,472.6

Patrimonio

Se observa un decremento por 14,705.2 miles de pesos, el cual corresponde al resultado del ejercicio 2003 por 16,311.5 miles de pesos y a la utilidad por revaluación del ejercicio de 1,606.3 miles de pesos.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (EF-05)

La diferencia de 10,628.9 miles de pesos, se integra en la forma siguiente:

CONCEPTO	MILES
Aportaciones y	
Transferencias GDF	117,704.7
Cuotas Recuperación	7,102.3
Otros Ingresos	(5,599.1)
Productos Financieros	(7,078.5)
Ingreso Neto	112,129.4
Menos:	
Incremento Gastos Op	125,179.4
Gastos Financieros	(2,053.4)
Otros	4,474.5
Incremento Neto	122,758.3

102

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCIDO CON APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O			D E F I N I T I V O	E J E R C I D O	E C O N O M I A S
	O R I G I N A L	A U M E N T O S	D I S M I N U C I O N E S			
T O T A L	1,614,305.8	241,143.4	517,003.2	1,338,446.0	1,334,926.8	3,519.2
G A S T O C O R R I E N T E	1,589,305.8	241,143.4	492,003.2	1,338,446.0	1,334,926.8	3,519.2
SERVICIOS PERSONALES	421,464.1	71,250.8	149,712.7	343,002.2	342,746.9	255.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	471,059.2	132,402.9	268,205.2	335,256.9	332,593.1	2,663.8
SERVICIOS GENERALES	78,305.1	17,125.1	27,762.7	67,667.5	67,067.4	600.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	618,477.4	20,364.6	46,322.6	592,519.4	592,519.4	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
G A S T O D E I N V E R S I O N	25,000.0		25,000.0			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.0		10,000.0			
OBRAS PUBLICAS	15,000.0		15,000.0			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

103

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	125,531.3	CORRIENTES	1,334,926.8	123,457.6	1,458,384.4
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	342,746.9	63,310.7	406,057.6
VENTA DE SERVICIOS	56,281.7	MATERIALES Y SUMINISTROS	332,593.1	6,970.5	339,563.6
VENTA DE INVERSIONES		SERVICIOS GENERALES	67,067.4	8,936.4	76,003.8
INGRESOS DIVERSOS	69,249.6	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	592,519.4	44,240.0	636,759.4
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA			
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	753,889.7	INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA			
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	753,889.7	OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	3,519.2	2,073.7	5,592.9
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	584,556.3				
PARA GASTO CORRIENTE					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	584,556.3				
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	1,463,977.3	TOTAL DE EGRESOS	1,338,446.0	125,531.3	1,463,977.3

104

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	1,614,305.8	241,143.4	517,003.2	1,338,446.0		1,334,926.8	1,334,926.8

105

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL		123,457.6	123,457.6		1,334,926.8	1,334,926.8	1,458,384.4

106

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		124,355.7	125,531.3	GASTO PROGRAMABLE		1,475,597.5	1,458,384.4
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		1,475,597.5	
VENTA DE SERVICIOS		56,551.7	56,281.7	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS		67,804.0	69,249.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			5,592.9
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G D F DE OPERACION		1,334,930.3	1,338,446.0	AUMENTOS DE ACTIVO		2,879.2	
DEPRECIACION				CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		1,768.6	
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR		1,110.1	
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		102,364.0		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		87,129.6		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR				OTROS ACTIVOS FIJOS		0.5	
INVENTARIOS		2,622.1		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTANGIBLE			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DISMINUCIONES DE PASIVO		86,420.7	
OTROS ACTIVOS FIJOS		12,612.3		DESENDERAMIENTO NETO			
DIFERIDO				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
AUMENTOS DE PASIVO		1,641.1		MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
ENDEUDAMIENTO NETO				CREDITOS NO DOCUMENTADOS		86,420.7	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				PROVISIONES			
MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				CREDITOS DIFERIDOS			
CREDITOS NO DOCUMENTADOS				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		4,561.4	
PROVISIONES		1,641.1		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
CREDITOS DIFERIDOS				RESERVAS DEL CAPITAL			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		6,167.7		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,561.4	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				OTROS			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS		1,960.9		OPERACIONES AJENAS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,206.8					
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		1,569,458.8	1,463,977.3	T O T A L E S		1,569,458.8	1,463,977.3

107

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	1,632,305.8	1,475,597.5	1,632,305.8	1,458,384.4
SERVICIOS PERSONALES	461,464.1	406,451.0	461,464.1	406,057.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	471,059.2	341,583.9	471,059.2	339,563.6
SERVICIOS GENERALES	81,305.1	90,542.6	81,305.1	76,003.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	618,477.4	637,020.0	618,477.4	636,759.4
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	25,000.0		25,000.0	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.0		10,000.0	
OBRAS PUBLICAS	15,000.0		15,000.0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	1,657,305.8	1,475,597.5	1,657,305.8	1,458,384.4
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACION				
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		2,879.2		
DISMINUCIONES DE PASIVO		86,420.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		4,561.4		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				5,592.9
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		93,861.3		
T O T A L E S	1,657,305.8	1,569,458.8	1,657,305.8	1,463,977.3

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Contraloría General del Distrito Federal.

A la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Distrito Federal –Organismo Público Descentralizado-

Hemos examinado el balance general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal –Organismo Público Descentralizado- al 31 de diciembre de 2003 y 2002 y los estados de ingresos y egresos, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del Organismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

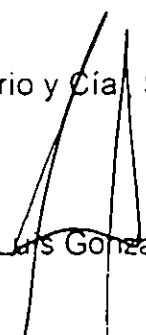
Con excepción de lo que se menciona en el penúltimo párrafo, nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental que le son aplicables y que se describen en la nota 2 a los estados financieros. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las prácticas de contabilidad gubernamental utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Según se explica en la Nota 2, los estados financieros están preparados en base a prácticas y políticas contables gubernamentales, que difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados, debido a que no son aplicables al Organismo, como el reconocer parcialmente los efectos de la inflación en la información financiera por ser una entidad no productiva y no lucrativa; consecuentemente, los estados financieros que se acompañan no pretenden presentar los activos, pasivos y patrimonio, y los ingresos y egresos del ejercicio, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Tal y como se menciona en la Nota 9 a los estados financieros, el Organismo enfrenta diversas demandas en su contra de índole laboral, mercantil y civil, no cuantificadas, que se encuentran en proceso jurídico. Para hacer frente a estas contingencias, el Organismo tiene registrado un pasivo por \$22 millones, el cual podría ser insuficiente, en caso de resultar desfavorables las sentencias de los juicios correspondientes, por lo que para hacer frente a su pago, el Organismo requeriría del apoyo financiero futuro del Gobierno del Distrito Federal y/o del Gobierno Federal.

Tal y como se describe en la Nota 5 a los estados financieros, el Organismo recibió 77 inmuebles que fueron transferidos por el Gobierno Federal a través del DIF-Nacional en el ejercicio 1997; por los cuales el 1° de noviembre de 2001 se firmaron los convenios de donación de 52 inmuebles y por los 25 inmuebles restantes se firmaron convenios de cesión de derechos, entre el DIF-Nacional y el Organismo, estando en proceso de que se efectúen la totalidad de los avalúos correspondientes, con la finalidad de tramitar su escrituración. El valor de estos inmuebles no está registrado en los estados financieros, y no se ha reconocido pasivo alguno por los costos de escrituración que se generen.


En nuestra opinión, excepto por los ajustes que pudieran resultar por la falta de reconocimiento en los estados financieros, de los valores de 77 inmuebles que fueron donados y cedidos al Organismo, así como del pasivo por los costos de escrituración que se generen, que se mencionan en el párrafo que antecede, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal –Organismo Público Descentralizado-, al 31 de diciembre de 2003 y 2002 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las prácticas y políticas contables que se describen en la Nota 2 a los estados financieros.

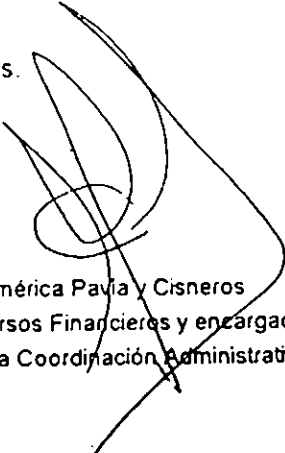
Del Barrio y Cía. S. C.

C.P.C. Luis González Ortega.
México, D.F.,
12 de mayo de 2004.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
BALANCE GENERAL
 - Miles de pesos -

	Al 31 de diciembre de	
	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Activo		
Circulante:		
Efectivo e inversiones temporales	\$ 75,314	\$ 154,539
Cuentas por cobrar (nota 3)	10,412	8,947
Inventarios (nota 4)	<u>2,768</u>	<u>5,184</u>
Total de activo circulante	88,494	168,670
Propiedades, mobiliario y equipo (nota 5)	<u>27,767</u>	<u>38,837</u>
Total de activo	\$ <u>116,261</u>	\$ <u>207,507</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo a corto plazo:		
Proveedores	\$ 17,931	\$ 49,898
Impuestos por pagar (nota 6)	11,951	9,916
Tesorería del Distrito Federal (nota 7)	5,589	64,051
Otros acreedores	<u>47,257</u>	<u>31,060</u>
Total de pasivo a corto plazo	82,728	154,925
Pasivo contingente por juicios laborales (nota 9)	<u>22,445</u>	<u>27,775</u>
Total de pasivo	<u>105,173</u>	<u>182,700</u>
Patrimonio		
Patrimonio (nota 8)	114,896	114,896
Superávit por revaluación de activos fijos	18,466	15,874
Insuficiencia de ingresos sobre egresos de ejercicios anteriores	(105,963)	(100,497)
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio -Estado 2-	<u>(16,311)</u>	<u>(5,466)</u>
Total de patrimonio	<u>11,088</u>	<u>24,807</u>
Total de pasivo y patrimonio	\$ <u>116,261</u>	\$ <u>207,507</u>

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


 Lic. Martha Elvia Pérez Bejarano
 Directora General


 C. P. América Pavia y Cisneros
 Directora de Recursos Financieros y encargada del
 despacho de la Coordinación Administrativa

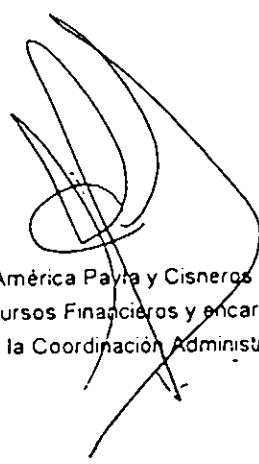
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

- Miles de pesos -

	Del 1o. de enero al 31 de diciembre de	
	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Ingresos (nota 2)		
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	\$ 1,334,930	\$ 1,170,747
Cuotas de recuperación	56,552	47,561
Productos financieros	4,788	11,413
Donativos	391	328
Otros ingresos	62,625	65,667
Total de ingresos	<u>1,459,286</u>	<u>1,295,716</u>
Egresos		
Gastos de operación	1,296,453	1,129,765
Gastos de administración (nota 9)	179,144	171,417
Total de egresos	<u>1,475,597</u>	<u>1,301,182</u>
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio	<u>\$ (16,311)</u>	<u>\$ (5,466)</u>

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


Lic. Martha Elvia Pérez Bejarano
Directora General



C. P. América Payta y Cisneros
Directora de Recursos Financieros y encargada del
despacho de la Coordinación Administrativa

112

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
 -Miles de pesos-

	<u>Patrimonio</u>	<u>Superávit por revaluación de de activos fijos</u>	<u>Insuficiencia de ingresos sobre egresos de ejercicios anteriores</u>	<u>Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2001 .	\$ 120,842	\$ 11,810	\$ (47,236)	\$ (53,261)	\$ 32,155
Traspaso del déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio 2001			(53,261)	53,261	-
Disminución al patrimonio por bajas de activo fijo	(318)				(318)
Entrega de propiedades, mobiliario y equipo, al Gobierno del Distrito Federal (nota 8)	(5,628)				(5,628)
Superávit por revaluación de activos fijos		4,064		(5,466)	4,064
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio 2002			(100,497)	(5,466)	(5,466)
Saldos al 31 de diciembre de 2002	<u>114,896</u>	<u>15,874</u>	<u>(100,497)</u>	<u>(5,466)</u>	<u>24,807</u>
Traspaso del déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio 2002			(5,466)	5,466	-
Superávit por revaluación de activos fijos		2,592		(16,311)	2,592
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio 2003			(105,963)	(16,311)	(16,311)
Saldos al 31 de diciembre de 2003	<u>\$ 114,896</u>	<u>\$ 18,466</u>	<u>\$ (105,963)</u>	<u>\$ (16,311)</u>	<u>\$ 11,088</u>

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


 Lic. Martha Elvia Pérez Bejarano
 Directora General

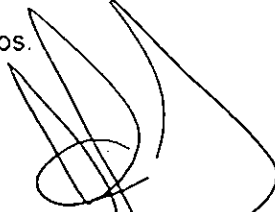

 C. P. América Pavia y Cisneros
 Directora de Recursos Financieros y encargada del
 despacho de la Coordinación Administrativa

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL DISTRITO FEDERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**
- Miles de pesos -

	Del 1o. de enero al 31 de diciembre de	
	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Operación:		
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio	\$ (16,311)	\$ (5,466)
Cargos a resultados que no requieren recursos, depreciación y amortización del ejercicio	<u>12,425</u> (3,886)	<u>16,381</u> 10,915
Cuentas por cobrar	(1,465)	(5,555)
Inventarios	2,416	(764)
Proveedores	(31,967)	(11,412)
Tesorería del Distrito Federal	(58,462)	(8,663)
Pasivos laborales contingentes	(5,330)	(2,250)
Otras cuentas por pagar	<u>18,232</u> (80,462)	<u>(21,631)</u> (39,360)
Financiamiento:		
Disminución de patrimonio por activos siniestrados	-	(318)
Entrega de propiedades, mobiliario y equipo al Gobierno del Distrito Federal, que disminuyen el patrimonio	<u>-</u> -	<u>(5,628)</u> (5,946)
Inversión:		
Propiedades, mobiliario y equipo	<u>(1,237)</u>	<u>1,483</u>
Efectivo e inversiones temporales		
Incremento (disminución) neto del ejercicio	(79,225)	(46,789)
Al principio del ejercicio	<u>154,539</u>	<u>201,328</u>
Al final del ejercicio	\$ <u>75,314</u>	\$ <u>154,539</u>

Las diez notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


Lc. Martha Elvia Pérez Bejarano
Directora General


C. P. América Pavla y Cisneros
Directora de Recursos Financieros y encargada del
despacho de la Coordinación Administrativa

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL DISTRITO FEDERAL
- ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002

- Miles de pesos -

Nota 1 CONSTITUCION Y OBJETO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1997. Los objetivos principales del Organismo son promover y prestar servicios de asistencia social, apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad, a través de programas establecidos, que permitan promover la organización y participación de la comunidad, para que, con base en el apoyo y solidaridad sociales, coadyuve a la prestación de servicios asistenciales, que contribuyan a la protección y superación de los grupos más vulnerables y a su incorporación plena a la vida social y productiva.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, suscribieron el convenio de coordinación para la descentralización de los servicios de asistencia social para la población abierta del Distrito Federal, mediante el cual se formuló el acta administrativa de entrega-recepción de fecha 29 de octubre de 1997, en la que el Gobierno Federal, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Nacional), entregó al Gobierno del Distrito Federal, por conducto del DIF-DF, los recursos financieros, humanos, materiales y bienes inmuebles, relativos a la descentralización de los servicios de asistencia social que se prestan en el Distrito Federal.

El Organismo inició operaciones a partir del 1º de octubre de 1997, en coordinación con el DIF-Nacional. Para su funcionamiento, el Organismo cuenta con los bienes muebles e inmuebles destinados a su servicio, así como con los recursos que le asigna el Gobierno del Distrito Federal para su operación, además recibe ingresos derivados de cuotas de recuperación de los servicios sociales que otorga el propio Organismo.

Nota 2 RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros que se acompañan están preparados de acuerdo con las prácticas contables establecidas por el Gobierno del Distrito Federal, las cuales se apegan al Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, Subsistema de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A continuación se describen las políticas y prácticas contables seguidas por el Organismo, que afectan los principales renglones de los estados financieros:

- a) El Organismo reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme a lo dispuesto en la Circular Técnica NIF-06-BIS-A apartado "D", emitida por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), por lo que los estados financieros están formulados de acuerdo con las reglas y prácticas establecidas por dicha Norma de Información Financiera. Las disposiciones básicas de la circular NIF-06-BIS-"D", en este caso, requieren la actualización de los inventarios y las propiedades, mobiliario y equipo y su depreciación acumulada y del ejercicio, mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México.
- b) La información financiera se prepara sobre la base de reconocer las transferencias y aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, en el momento en que se reciben los recursos en bancos, previo trámite ante la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Seguridad Pública, Justicia y Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, quien expide las Cuentas por Liquidar Certificadas.
- c) Las inversiones temporales se valúan a su costo de adquisición más los rendimientos devengados. Este importe es similar a su valor de realización.
- d) Las cuentas y documentos por cobrar se presentan netas de su estimación para incobrabilidad, la cual se determina con base en el análisis de recuperabilidad de los adeudos.
- e) Los inventarios de artículos consumibles representados por materiales y útiles de oficina, materiales, accesorios y refacciones principalmente entre otros, se valúan por el método de costos promedios.

- f) Las propiedades, mobiliario y equipo se registran inicialmente a su costo de adquisición y se actualizan a través de la aplicación de factores derivados del INPC.

La depreciación de los bienes se calcula por el método de línea recta, a partir del ejercicio siguiente al de su adquisición, aplicando las tasas anuales siguientes: (ver nota 5)

Edificios	5%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Maquinaria y equipo	10%
Equipo de transporte	25%
Equipo de cómputo	30%

- g) El Patrimonio se encuentra integrado por aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, las capitalizaciones de mobiliario y equipo, el superávit por revaluación, así como por el déficit y/o excedente de ingresos sobre egresos acumulado y del ejercicio.
- h) Los ingresos del Organismo provienen principalmente de transferencias del Gobierno Federal, aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, y recursos propios, para sufragar los gastos de operación y/o de inversión, conforme al presupuesto autorizado.

Los recursos recibidos para la operación, se registran en resultados como ingresos. Las transferencias de inversión para la adquisición de propiedades, mobiliario y equipo, se registran en el Patrimonio. Los remanentes de ejercicios anteriores se registran contablemente en otros ingresos y se incorporan al presupuesto del presente ejercicio, previa solicitud y aprobación de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Los ingresos por cuotas de recuperación se registran cuando se cobran.

- i) Debido a que las relaciones laborales del Organismo están regidas por el Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional y su Legislación Reglamentaria, los derechos laborales por jubilación o indemnizaciones por vejez, cesantía o muerte, están a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las obligaciones que se derivan de la terminación de la relación laboral por concepto de finiquitos a que pueden tener derecho los trabajadores, en apego a la Ley Federal del Trabajo, se reconocen en los gastos de operación del ejercicio en el que se pagan.

Los principios de contabilidad gubernamental aplicables al Organismo Descentralizado, conforme a los cuales se han preparado los estados financieros, no coinciden con los principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) principalmente en lo siguiente:

- Por el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. De conformidad con lo dispuesto en el Boletín B-10 del IMCP, se omite lo siguiente:
 - La determinación del costo integral de financiamiento y su inclusión en el estado de resultados. Este rubro se integra por el total de intereses y fluctuaciones cambiarias devengadas en el ejercicio y el resultado por posición monetaria que presenta el efecto de la inflación, medido en términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), sobre el importe neto de los activos y pasivos monetarios del año.
 - La actualización del patrimonio en términos de poder adquisitivo al final del período, analizado por cada uno de sus componentes.
 - La expresión integral de los estados financieros por el ejercicio de 2003 y 2002, en pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2003, mediante la aplicación de factores derivados de INPC.
- Los recursos ejercidos que provienen del capítulo presupuestal 6000 "Obra Pública", se capitalizan en el activo fijo, independientemente de si corresponden a bienes o inversiones capitalizables y/o se trata de gastos de mantenimiento y conservación. En este último caso, el importe capitalizado se deprecia en su totalidad en el ejercicio en que se eroga.

Nota 3 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se integran como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Recursos fiscales por cobrar		\$ 4,234
Adeudos de funcionarios y empleados	\$ 944	1,142
Otras cuentas por cobrar	11,326	5,910
Pagos anticipados	-	507
Adeudos sujetos a resolución judicial	1,387	-
	<u>13,657</u>	<u>11,793</u>
Estimación para cuentas de cobro dudoso	<u>(3,245)</u>	<u>(2,846)</u>
Total	<u>\$ 10,412</u>	<u>\$ 8,947</u>

Nota 4 INVENTARIOS

Los inventarios corresponden principalmente a bienes que son utilizados por el Organismo para llevar a cabo sus actividades, como son papelería y artículos escolares, pintura, llantas y otros.

Los inventarios al cierre del ejercicio se integran como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Mercancías de consumo interno	\$ 2,555	\$ 4,622
Mercancías en tránsito	<u>474</u>	<u>775</u>
	3,029	5,397
Menos: estimación para baja de valor de inventarios	<u>(261)</u>	<u>(213)</u>
Total	<u>\$ 2,768</u>	<u>\$ 5,184</u>

Nota 5 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Se integra por los rubros siguientes:

	<u>Al 31 de diciembre de 2003</u>		Al 31 de diciembre de 2002	
	Costos históricos	Actualización	Valores actualizados	actualizados
Terrenos	\$ 1,514	\$ 470	\$ 1,984	\$ 1,908
Edificios	14,906	4,068	18,974	18,353
Mobiliario, maquinaria y equipo	56,404	12,592	68,996	67,122
Vehículos y equipo terrestre	<u>9,475</u>	<u>1,336</u>	<u>10,811</u>	<u>10,785</u>
	82,299	18,466	100,765	98,168
Depreciación acumulada	<u>(69,546)</u>	<u>(3,452)</u>	<u>(72,998)</u>	<u>(59,331)</u>
	12,753	15,014	27,767	38,837
Construcciones en proceso	-	-	-	288
Amortización de construcciones en proceso	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(288)</u>
Total	<u>\$ 12,753</u>	<u>\$ 15,014</u>	<u>\$ 27,767</u>	<u>\$ 38,837</u>

El mobiliario y equipo que fue transferido al Organismo, con fecha 29 de octubre de 1997, por el Gobierno Federal a través del DIF-Nacional, por un importe histórico global por \$14,448, que corresponde a 86,973 bienes, se inventarió el 31 de diciembre de 1999 para cuantificarlo, clasificarlo y determinar su valor comercial neto de reposición, dando como resultado un inventario con valor neto de \$65,478, el cual fue registrado en el activo fijo, incrementando el patrimonio por ese mismo importe; este monto se actualiza a partir de la fecha de incorporación de los bienes, de conformidad a lo establecido en la circular técnica NIF-06-BIS-A apartado "D" emitida por la SHCP y SFP; la depreciación de estos activos fue determinada de acuerdo al promedio de vida útil remanente, como sigue:

Mobiliario y equipo	5 años
Maquinaria y equipo	2 años
Equipo de cómputo	2 años
Herramientas	3 años
Vehículos	2 años

El Organismo recibió 77 inmuebles transferidos por el Gobierno Federal a través del DIF-Nacional en el ejercicio 1997; sobre los cuales el 1° de noviembre de 2001 se firmaron los convenios de donación de 52 inmuebles y por los 25 inmuebles restantes se firmaron convenios de cesión de derechos, entre el DIF-Nacional y el Organismo, estando en proceso de que se efectúen los avalúos correspondientes, con la finalidad de tramitar la escrituración de dichos inmuebles. Estos inmuebles no están registrados en los estados financieros y no se ha reconocido pasivo alguno por los costos de escrituración que se generen.

La depreciación del ejercicio cargada a los resultados de 2003, ascendió a \$12,425 (2002: \$16,381), de este importe \$1,112 (2002: \$39) corresponden a la actualización de la depreciación.

Nota 6 IMPUESTOS POR PAGAR

Se integra por los conceptos siguientes:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado	\$ 4,761	\$ 4,317
Impuesto sustitutivo	2,054	-
ISR retenido por honorarios y arrendamiento	243	348
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	498	563
Cuotas al ISSSTE y FOVISSSTE	3,372	3,775
Otros impuestos estatales	<u>1,023</u>	<u>913</u>
Total	\$ <u>11,951</u>	\$ <u>9,916</u>

Nota 7 TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL

El saldo corresponde a la disponibilidad presupuestal al cierre del ejercicio 2003 y 2002, como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Transferencias del Gobierno Federal	\$ 753,890	\$ 760,013
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	584,556	441,206
Recursos propios	125,531	65,137
Remanente de ejercicios anteriores	<u>-</u>	<u>78,132</u>
Ingresos recibidos	1,463,977	1,344,488
Egresos ejercidos	<u>1,458,388</u>	<u>1,280,437</u>
Disponibilidad presupuestal	\$ <u><u>5,589</u></u>	\$ <u><u>64,051</u></u>

Nota 8 PATRIMONIO

La integración del patrimonio al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Patrimonio	\$ 114,896	\$ 114,896
Superávit por revaluación de activos	18,466	15,874
Insuficiencia de ingresos sobre egresos de ejercicios anteriores	(105,963)	(100,497)
Déficit de ingresos sobre egresos del ejercicio	<u>(16,311)</u>	<u>(5,466)</u>
Total	\$ <u><u>11,088</u></u>	\$ <u><u>24,807</u></u>

Nota 9 PASIVO CONTINGENTE POR JUICIOS LABORALES

El Organismo enfrenta diversas demandas en su contra de indole laboral, mercantil y civil, no cuantificadas, que se encuentran en proceso jurídico.

Al 31 de diciembre de 2003, el Organismo tiene registrado un pasivo por \$22,445 para hacer frente a esta contingencia, el que podría ser insuficiente, en caso de resultar desfavorables las sentencias de los juicios correspondientes, por lo que el Organismo requerirá del apoyo financiero futuro del Gobierno del Distrito Federal y/o del Gobierno Federal, para hacer frente a su pago.


Nota 10 ENTORNO FISCAL


El Organismo se encuentra exento del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo a lo dispuesto en el Título III de la Ley del ISR, en los cuales se señala que no son contribuyentes del ISR las instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes de la materia.

A partir del 1° de enero de 1998, el Organismo tiene el carácter de donataria autorizada por la Ley sin necesidad de autorización expresa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- - -

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos.


Lic. Madha Elvia Pérez Bejarano
Directora General


C. P. América Pavia y Cisneros
Directora de Recursos Financieros y
encargada del despacho de la
Coordinación Administrativa