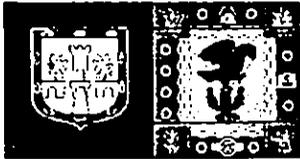


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL D.F.

08 CD 05



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 México • La Ciudad de la Esperanza



Dirección General

México, D. F., 14 de mayo de 2004.

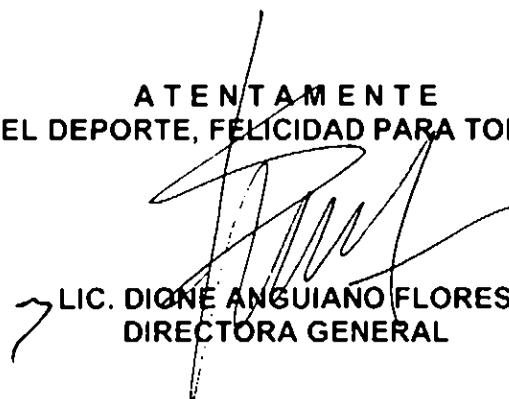
Oficio No. IDDF/DG/CA/811/04

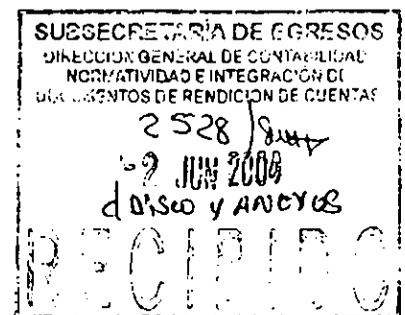
C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
P R E S E N T E

Anexo a la presente, reciba los Formatos de Cuenta Pública 2003 del Instituto del Deporte del Distrito Federal, en original, copia y en diskette de 3.5", documentos que fueron requisitados de conformidad con las cifras que reflejo el cierre Programático Presupuestal 2003.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

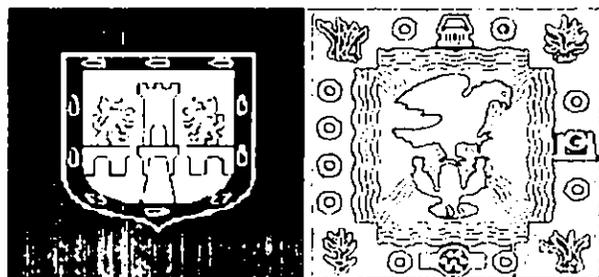
ATENTAMENTE
"EL DEPORTE, FELICIDAD PARA TODOS"


LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



- c.c.p.- Dra. Raquel Sosa Elizaga.- Secretaria de Desarrollo Social.- Presente.
- Lic. Talía Lagunas Aragón.- Subsecretaria de Egresos.- Presente
- Lic. Guillermo. A. Saynez Flores.- Director de Integración de Programas.- Presente.
- Lic. Genaro Flores Sánchez.- Coordinador Administrativo IDDF.- Presente.

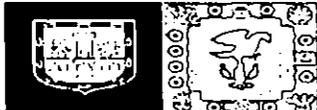
000



Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



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



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO ESTABLECE QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD ES EL SOCIALMENTE RESPONSABLE DE ORIENTAR LAS POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL QUE REVIERTAN LA DESIGUALDAD Y LA INEQUIDAD Y QUE A SU VEZ PERMITAN AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA, IGUALITARIA E INCLUYENTE. EN ESTE SENTIDO, SE PROMOVERA EL DEPORTE MASIVO EN BARRIOS Y COLONIAS POPULARES, Y ESTABLECERA UN PROGRAMA DE BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ASÍ COMO EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS COADYUVARA A PROMOVER REFORMAS LEGISLATIVAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA QUE EL ACCESO A LOS MODULOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SEA LIBRE Y GRATUITO</p>	<p>EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, ES EL DE PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA FISICA LA RECREACION Y EL DEPORTE, AMPLIANDO LA COBERTURA, CALIDAD Y EQUIDAD DE LOS SERVICIOS Y CON ESTO CONTRIBUIR A ELEVAR EL BIENESTAR, LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION Y DE ESTA MANERA ORIENTAR LAS OPORTUNIDADES PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y NORMAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA OBTENER MEJORES NIVELES DE EXITO EN EL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO PROFESIONALIZAR EL DEPORTE, ADECUANDO ESPACIOS Y PROMOVRIENDO ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEPORTIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE ATIENDEN Y FOMENTAN APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA ATENCION Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO.</p>	<p>DURANTE EL EJERCICIO 2003, EL INSTITUTO DEL DEPORTE REAFIRMO SU POLITICA DEPORTIVA MEDIANTE LA OPERACION DE 12 PROGRAMAS DE TRABAJO, EN LA QUE SE DESTACA LA PARTICION MASIVA "DEPORTE PARA TODOS, DE ALTO RENDIMIENTO, MEDICINA Y CIENCIA APLICADA AL DEPORTE, DEPORTE ASOCIADO Y ESTUDIANTIL Y EL PROGRAMA HABITAT ETC EN SU PROGRAMA DEPORTIVO DE PARTICIPACION MASIVA SE REALIZARON 180 TORNEOS Y CAMPEONATOS DESTACANDO: EL MARATON INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LOS JUEGOS SELECTIVOS PARA LA OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL, LOS EVENTOS TRADICIONALES COMO EL DE LA NOCHE DE PRIMAVERA, CARRERA ATLETICA MVS ETC. ASÍ COMO LOS TRADICIONALES EVENTOS DE STRES Y DE CONJUNTO QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS BARRIOS, FERIAS Y ANIVERSARIOS Y PROMOCIONES DE EMPRESAS TAMBIEN SE LLEVARON A CABO DIVERSOS CURSOS PARA ENTRENADORES. EN ESTE SENTIDO RESULTA RELEVANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DELEGACIONES PARA ESTABLECER CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO.</p>

ELABORO

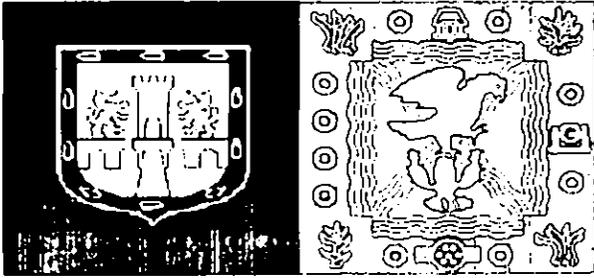
J. P. CASTILLO HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS
 Y FINANCIEROS

REVISO

LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

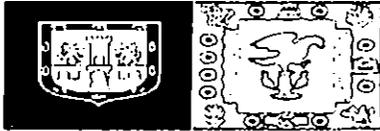
LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
 DIRECTORA GENERAL



Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



II .- INGRESOS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

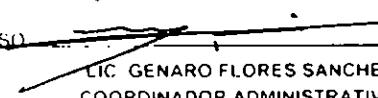
SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2004

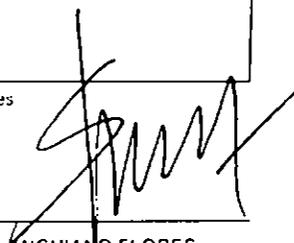
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
AMORTIZACIONES			
INTERESES			

NO APLICA

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

ELABORO: 
C. P. MIRNA CASTILLO HERNANDEZ
J. U. D. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2004

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSA DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- PARA GASTO CORRIENTE		B)	
- PARA GASTO DE CAPITAL		A)	
		B)	
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- PARA GASTO CORRIENTE		B)	
- PARA GASTO DE CAPITAL		A)	
AMORTIZACIONES		B)	
INTERESES			

NO APLICA

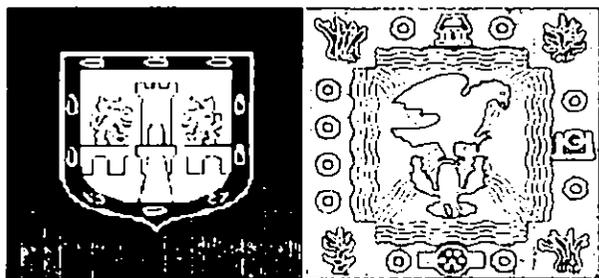
1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno del Distrito Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO:
C. P. MIRIAM CASTIELLO HERNANDEZ
Jefe de Recursos Humanos
y Financieros

REVISO:
LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:
LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL

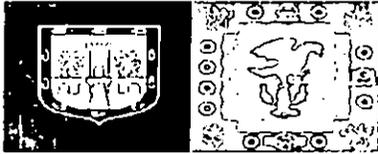
005



Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



III .- EGRESOS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
	CD 05	INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	74,555.1	81,196.8	81,196.8	0.0	81.4	81.4	74,555.1	81,278.2	81,278.2
1000	56,197.4	49,464.3	49,464.3	0.0	0.0	0.0	56,197.4	49,464.3	49,464.3
2000	2,581.0	4,357.2	4,357.2	0.0	0.0	0.0	2,581.0	4,357.2	4,357.2
3000	13,721.7	13,287.9	13,287.9	0.0	0.0	0.0	13,721.7	13,287.9	13,287.9
4000	2,055.0	14,087.4	14,087.4	0.0	0.0	0.0	2,055.0	14,087.4	14,087.4
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	81.4	81.4	0.0	81.4	81.4



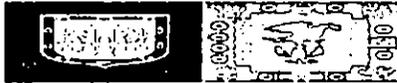
G O B I E R N O D E L D I S T R I T O F E D E R A L
M É X I C O . L A C I U D A D D E M É X I C O

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



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

SECTOR		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSABLE		08 05		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	
CAPITULO		MONTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	MONTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1500	E-O	-6,733.1	LA VARIACION DE MENOS QUE REFLEJA EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES POR 6,733.1 MILES DE PESOS (20%) RESPECTO DE LO PRESUPUESTADO PARA EL PERIODO OBEDECE A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL IMPLEMENTADAS POR EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO COMO RESULTADO DE QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PROYECTO RECURSOS POR ARRIBA DE LO PRESENTADO POR EL JEFE DE GOBIERNO. LAS ECONOMIAS QUE PRESENTA EL INSTITUTO EN SERVICIOS PERSONALES SE EXPLICA PORQUE LAS VACANTES QUE SE PRESENTARON POR CONCEPTO DE JUBILACIONES, LICENCIAS Y RETIRO VOLUNTARIO, NO FUERON CUBIERTAS DURANTE EL EJERCICIO. LAS AFECTACIONES RELACIONADAS CON LAS QUE SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO SON A 06 CD 05 002 A 06 CD 05 004 A 06 CD 05 009 Y LA A 08 CD 05 014 AL RESPECTO SE INFORMA QUE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO NO SE VIERON AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE CANALIZÓ AL PAGO DE LAS REMUNERACIONES SALARIALES DEL PERSONAL DE BASE LISTA DE RAYA Y ESTRUCTURA ASI COMO PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE BIENESTAR SOCIAL A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJA	0.0	NO SE REGISTRA EJERCICIO
	E-M	0.0	EN ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL PERIODO EL INSTITUTO NO PRESENTA VARIACIONES PRESUPUESTALES.		
2000	E-O	1,776.2	DURANTE EL EJERCICIO ENERO DICIEMBRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE REFLEJA UN EJERCICIO SUPERIOR EN 1,776.2 MILES DE PESOS (88%) RESPECTO DE LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE. VARIACION QUE SE EXPLICA BASICAMENTE POR LOS RECURSOS ADICIONALES QUE RECIBIÓ VIA TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL IMPORTE QUE CANALIZÓ PARA APOYAR CON ARTICULOS DIVERSOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DEPORTIVOS A LOS DEPORTISTAS DEL DISTRITO FEDERAL EN SU PARTICIPACION EN LA OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL, EVENTO SUSTANTIVO DENTRO DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS, ASI COMO LA RECEPCION DE RECURSOS FEDERALES A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL DEPORTE (CONADE) PARA PROMOVER Y APOYAR LOS PROGRAMAS NACIONALES DE ACTUACION FISICA ESCOLAR, ACTIVIDADES FISICAS EN PARQUES Y JARDINES, CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES ETC.	0.0	NO SE REGISTRA EJERCICIO
	E-M	0.0	EN ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL PERIODO EL INSTITUTO NO PRESENTA VARIACIONES PRESUPUESTALES.		
3000	E-O	433.8	AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 EN EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES EL INSTITUTO PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA POR 433.8 MILES DE PESOS ES DECIR 32% RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO PARTICULARMENTE AL REDUCIR LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 34.0%, PERSONAL PROGRAMADO PARA ADMINISTRAR EL MARATON INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. ASIMISMO GRACIAS A EL APOYO PROMOCIONAL DE PARTICULARES EL COSTO DEL EVENTO SE REDUCE Y EN ATENCION AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL ESTABLECIDO POR EL EJECUTIVO LOCAL DURANTE EL EJERCICIO LAS ECONOMIAS SE CANALIZARON A SUBLANAR LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES DERIVADO DE LA REDUCCION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ASÍ TAMBIÉN SE DESTINARON RECURSOS A LOS CAPITULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS PARA LA OPERACION DEL MARATON MAGNO EVENTO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.	0.0	NO SE REGISTRA EJERCICIO
	E-M	0.0	EN ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL PERIODO EL INSTITUTO NO PRESENTA VARIACIONES PRESUPUESTALES.		



G O B I E R N O D E L D I S T R I T O F E D E R A L
M E X I C O - L A C I U D A D D E L A E S P E R A N Z A

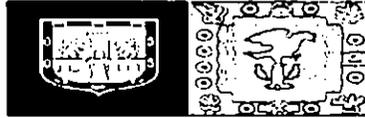
Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



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

SECTOR		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSABLE:		08 05		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
4000	E - O	12,032.4	AL CERRAMIENTO DEL EJERCICIO 2003, EL CAPITULO DE AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS PRESENTO UN EJERCICIO 585.5% SUPERIOR A SU ASIGNACION ORIGINAL, ES DECIR, 12,032.4 MIL PESOS, LO ANTERIOR DERIVADO DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA SER APLICADOS POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE EN PROGRAMAS NACIONALES DE ENTRENADORES DE TALENTOS DEPORTIVOS, ACTIVACION FISICA ESCOLAR, SEDENA SEP CONJUNTA ACTIVACION FISICA EN PARQUES Y JARDINES, CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES Y DE APOYO PARA EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION, ASI TAMBIEN RECIBIO TRANSFERENCIAS LIQUIDADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA HABITAT, PARTICULARMENTE PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE A TRAVES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y SU APLICACION EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y REMEDIACION DE LOS 171 MODULOS DEPORTIVOS, TAMBIEN SE APOYARON LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO.		
	E - M	0.0	EN ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL PERIODO EL INSTITUTO NO PRESENTA VARIACIONES PRESUPUESTALES.		
5000	E - O	-814			AL FINAL DEL PERIODO EN FEBRUARIO DEL 2003, EL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBSERVA UNA VARIACION NEGATIVA POR 814 MIL PESOS, ESTO DERIVADO DE QUE NO SE PROGRAMO NINGUN COMPROMISO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, LA MODIFICACION OPERO A QUE EL INSTITUTO RECIBIO RECURSOS FEDERALES DE PARTE DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (4 COMPUTADORAS, 2 IMPRESORAS Y 1 SCANNER), ESTO EN APOYO DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION CON EL OBJETO DE EJERCER UN MAYOR CONTROL DE LOS PROGRAMAS QUE SUBSIDIA LA INSTITUCION FEDERAL.
5000	E - M	0.0	EN ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL PERIODO EL INSTITUTO NO PRESENTA VARIACIONES PRESUPUESTALES.		

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



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del Deporte del Distrito Federal

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR 08 DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2004			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO	
P	PE	AI					MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA									

1/ FRANCOAFR
6/ BANOBRAS SUP/TOMO

2/ BANOBRAS OFIC
7/ BANOBRAS PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO - ESPECIAL

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

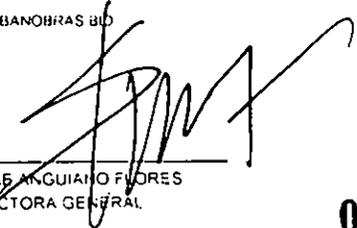
ELABORO


C. P. M. DE LAS CASILLAS HERNANDEZ
JEF. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

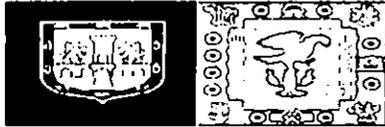
REVISO


LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL

010



Gobierno del Distrito Federal
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del Deporte del Distrito Federal

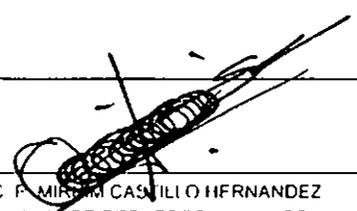


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(EN LOS MESOS CORRESPONDIENTES)</small>	
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO
NO APLICA									

ELABORO


C. F. MIRIAM CASILLLO HERNANDEZ
J. U. D. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO


LIC. GENARO FLORIS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



G O B I E R N O D E L D I S T R I T O F E D E R A L
M é x i c o • L a C i u d a d d e l a E s p e r a n z a

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										

ELABORO

C. P. CASTILLO HERNANDEZ
J. C. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO

LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal

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

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CONCENTRACIONALES)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
33	00	02	DESARROLLO DEL DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL. PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS.	EVENTO	0	0	12	00	10,972.5	10,948.1

1/ Recursos Federales del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social" que el Instituto recibió a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Recursos del Programa Hábitat y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte vía Comisión Nacional del Deporte CONADE.

Eventos

- Programa de Activación Física Escolar
- SEDENA SEP CONADE
- Activación Física en Parques y Jardines
- Centros Deportivos Escolares y Municipales
- Apoyo para el Centro Nacional de Información y Documentación
- Cursos para Entrenadores de Talentos Deportivos
- Centros de Alto Rendimiento
- Programa Hábitat Mejoramiento de Barrios
- Apoyo al Desarrollo Estatal de Deporte
- Promotores del Servicio Militar Nacional
- MARINA SEP CONADE
- Día del Desafío

ELABORO

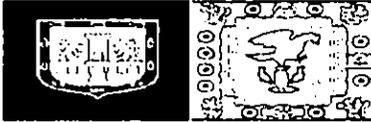

JUAN CASTILLO HERNANDEZ
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO


LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. DIONE ANGUANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2004				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICA										

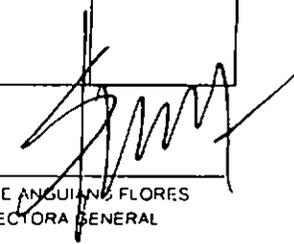
ELABORO


C. F. MIRAMÓN CASTILLO HERNÁNDEZ
J. U. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



G O B I E R N O D E L D I S T R I T O F E D E R A L
M é x i c o . L a C i u d a d d e l a E s p e r a n z a

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR 08 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO CD 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL							FECHA DE ELABORACION, MAYO, 2004	
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	20	20	0	150 0	150 0	0 0	

NOTA RECURSOS NO UTILIZADOS, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL CON DOCUMENTO B 08 CD 05 054 E

ELABORÓ

C. P. MARIA GUADALUPE HERNÁNDEZ
JUD. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

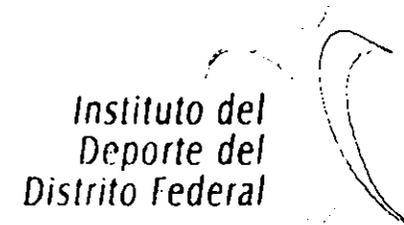
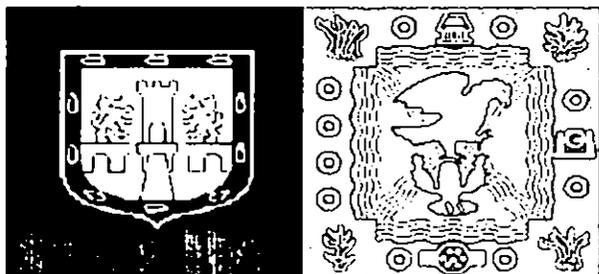
REVISÓ

LIC. GENARO FLORES SÁNCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. DIONE ANGLIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL

Hoja 1 De 1



IV .- ANALISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL



Gobierno del Distrito Federal
México - La Ciudad de la Esperanza

Instituto del Deporte del Distrito Federal

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECCIÓN I RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
08	08	SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL	MAYO, 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL			

P	PE	AI	CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO			
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
28			00	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
			01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0	40	40	0.0	48.5	48.5	
			02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	2.8	158	150	400.0	400.0	212.6	
29			00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
			01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	20	20	20	150.0	150.0	15.0	
33			00	DESARROLLO DEL DEPORTE								
			01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONDUCCION DE LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	12	12	12	12,270.7	12,511.3	12,566.3	
			02	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250	250	180	20,376.9	30,030.9	30,125.0	
			05	PROMOVER Y APOYAR AL DEPORTE COMPETITIVO ASI COMO AL DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	5,000	5,000	15,450	23,936.1	22,564.6	12,713.9	
			11	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA	14,300	14,000	21,253	16,455.5	15,435.1	15,482.5	
			16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N				0.0	113.8	113.8	
TOTAL									74,555.2	81,278.2	81,278.2	

ELABORO

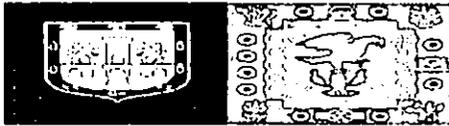
C. PABLO ESTILO HERNANDEZ
J. U. SANCHEZ RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO

G. GONZALEZ FLORES GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. DIEGO ALBERTO FLORES
DIRECTORA GENERAL



G O B I E R N O D E L D I S T R I T O F E D E R A L
M é x i c o • L a C i u d a d d e l a E s p e r a n z a

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
CD 05	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A: El programa "Becas e Intercambio Educativo", se integra de 2 actividades institucionales 01 Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social, y 02 Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, ambas son de carácter económico. En lo que toca al Programa de Servicio Social las Unidades Ejecutoras del Gasto contribuirán en el fomento y ejecución de prácticas profesionales de estudiantes de nivel técnico y profesional. Mediante este programa se apoya y estimula a los estudiantes con practicas profesionales y un aporte económico para solventar sus gastos primarios, estos a su vez aportan la actualización de sus conocimientos y colaboran en las tareas sustantivas del Instituto en beneficio de la ciudadanía.

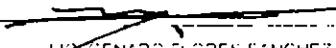
B: La variación que presenta la meta física, obedece a que de inicio el Instituto no presupuestó la participación de becarios que tenía autorizados, situación que por los requerimientos del Instituto modificó el POA, física y presupuestalmente. Con el documento A 08 CD 05 22E y 25E, reflejando una meta de 40 becarios con un presupuesto de 48.5 miles de pesos, mismos que fueron transferidos del capítulo 3000 "Servicios Generales" de la partida 3903 "Servicios para la Promoción Deportiva". Al final del ejercicio se cumplió con la meta modificada.

C: Al término del ejercicio, el Instituto no presentó variaciones enter ejercicio y modificado.

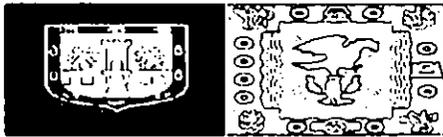
B: Por su parte la Actividad Institucional 02 Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal al cierre del periodo se muestra un ejercicio de 212.6 miles de pesos, menor en 46.9% al programado de origen, situación que se explica porque la documentación que acredita a los beneficiarios no fue presentada en con oportunidad.

C: Al término del ejercicio, el Instituto no presentó variaciones ejercicio contra modificado.

ELABORO 
C. F. MIRIAM CASTILLO HERNANDEZ
Jefe de Recursos Humanos
y Financieros

REVISÓ 
LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ 
LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
CD 05	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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A : EL Programa de Capacitación con que cumple el Instituto del deporte se establece en la normatividad vigente dentro del Gobierno del Distrito Federal y constituye el instrumento que orienta las acciones tendientes a proporcionar a los servidores públicos los elementos para aprovechar al máximo sus capacidades en beneficio de la población a la que sirven en el Distrito Federal. Los programas de capacitación deberán atender las necesidades de las dependencias. Mediante la capacitación se propone una mejor cultura de productividad, calidad y responsabilidad y básicamente a fortalecer el proceso de simplificación administrativa.

B: La actividad institucional Impartir "Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos," al cierre del ejercicio presenta una variación de 135.0 miles de pesos, situación que se explica en virtud de que los cursos les correspondía ser cubiertos con recursos del tipo de pago 51 "autogenerados de aplicación automática", y que gracias a los patrocinios y recursos federales de la Comisión Nacional del Deporte, no fue necesario devengar recursos por este concepto.

C: La variación del ejercicio respecto del modificado por 135.0%, es resultado de que no se utilizaron los recursos con tipo de pago 51 autogenerados no obstante se cumplió con la meta autorizada por la Oficialía Mayor.

ELABORO

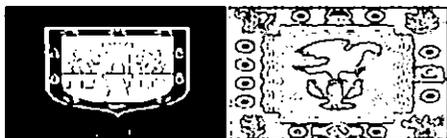
C. P. MIRIAM CASTILLO HERNANDEZ
J. U. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



G O B I E R N O D E L D I S T R I T O F E D E R A L
M é x i c o • L a C i u d a d d e l a E s p e r a n z a

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DE-NOMINACION
CD 05	33	DESARROLLO DEL DEPORTE

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 : Mediante el Programa de "Desarrollo del Deporte", el Instituto busca el enriquecimiento del individuo en el seno de la sociedad, como factor de integración social y fuente de recreación, salud y bienestar. La participación del Instituto se ofrece de manera integral, ya que dentro de sus actividades contempla tanto el desarrollo físico y organizado del deporte, como la atención médica preventiva y reconstructiva, así como mediante la operación de su política deportiva promueve la integración y vinculación con las asociaciones deportivas federadas y locales para mejorar la planeación del deporte en beneficio de la población del Distrito Federal y que en conjunto estimulen la disciplina, el juego limpio y la sana competencia.

B El programa "Desarrollo del Deporte", al final del ejercicio presenta una variación importante de 6,723.0 miles de pesos, es decir, el 9.0% respecto del ejercido con la previsión original, situación que se explica por un lado por la transferencia de recursos federales para la puesta en marcha de cursos de capacitación para entrenadores de talentos deportivos y la instalación del "Programa Federal Habitat", para el rescate de los espacios deportivos en beneficio de la población abierta del Distrito Federal, y por otro por las reducciones presupuestales, en cumplimiento con el programa de austeridad y disciplina presupuestal del Gobierno del Distrito Federal.

C: La variación del presupuesto ejercido respecto del modificado se explica por el mismo concepto que el del punto B.

ELABORO

C. P. MARCELO CASTILLO HERNANDEZ
JEFED DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO

LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL

021



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deposito del
Distrito Federal



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

UR	P	PE	AI
05	28	00	01

DENOMINACION
OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

UNIDAD DE MEDIDA
BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A: El objetivo de la actividad institucional "otorgar becas a prestadores de servicio social", es la de contribuir al fomento y ejecución de practicas profesionales de estudiantes de los niveles medio y profesional. Con la ejecución de esta acción se apoya y estimula a los estudiantes con prácticas profesionales y un aporte económico para solventar sus gastos básicos. Estos a su vez aportan la frescura de sus conocimientos y colaboran en las tareas sustantivas del instituto en beneficio de la población.

B: La variación física que presenta esta actividad de 40 becas, obedece a que de inicio no se programo la contratación de personal por este concepto. Y dado los requerimientos del instituto, se modifico el Programa Operativo Anual, física y pre-supuestalmente, con documento A 08 CD 05 22E Y 25E. Al termino del ejercicio, se cumplió con la meta modificada de 40 becas con un presupuesto de 48 5 miles de pesos, recursos que fueron transferidos del capitulo 3000, "Servicios Generales".

C: Al termino del ejercicio, el Instituto no presento variaciones entre el ejercido y el modificado

ELABORO

G. RAMIRO CASULLO HERNANDEZ
Jefe de Recursos Humanos
y Financieros

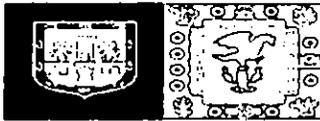
REVISO

LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL

Hoja 1 De 2



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



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

UR	P	PE	AI
05	28	00	02

DENOMINACION
OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF.

UNIDAD DE MEDIDA
BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A: Se otorgaron 150 becas a 50 hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. la variación se explica porque la administración del programa lo operan las secciones sindicales y estas a su vez no cumplieron en tiempo con la documentación correspondiente que acredita a los beneficiarios

B: Al término del ejercicio la actividad institucional "Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal" presenta una variación de 88 becas. situación que obedece a que no se conto con la documentación correspondiente

C: La explicación se corresponde con la del punto B.

ELABORO

C. M. HERNANDEZ
J U D DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

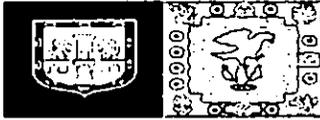
REVISO

LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL

Hoja 1 De 1



Gobierno del Distrito Federal
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal

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

UR	P	PE	AI
05	29	00	01

DENOMINACION
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
A SERVIDORES PÚBLICOS

UNIDAD DE MEDIDA
CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A:

EL Programa de Capacitación con que cumple el Instituto del deporte se establece en la normatividad vigente dentro del Gobierno del Distrito Federal y constituye el instrumento que orienta las acciones tendientes a proporcionar a los servidores públicos los elementos para aprovechar al máximo sus capacidades en beneficio de la población a la que sirven. Las acciones de capacitación deberán atender las necesidades de las dependencias. Mediante la capacitación se propone una mejor cultura de productividad, calidad y responsabilidad y básicamente a fortalecer el proceso de simplificación administrativa. Al término del ejercicio se impartieron 21 cursos de capacitación entre los que se destacan los de informática, estos cursos son impartidos por personal del Instituto, razón por la cual se presentan economías. Se programaron recursos por 150 0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 15 0 miles de pesos es decir, un 10 0% del presupuesto.

Prácticamente se cubrió el 100% de la meta física programada, en lo presupuestal se presentaron economías derivadas de que parte de los cursos son impartidos por personal del instituto.

B:

Al término del ejercicio, el Instituto presentó variaciones del 5 0%, es decir un curso más de lo programado, esta variación no implicó

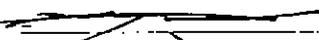
C:

mayor desembolso del Instituto.

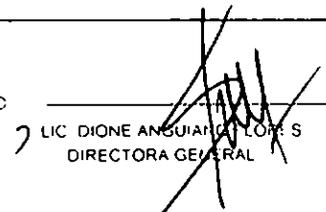
ELABORO:


CARLOS CASIANO HERNANDEZ
Jefe de Recursos Humanos
y Financieros

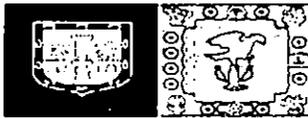
REVISÓ:


LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

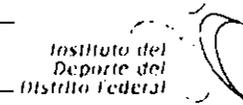
AUTORIZO:


LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL

Hoja: 1 De: 1



Gobierno del Distrito Federal
Mexico • La Ciudad de la Esperanza



SECCION III EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI
05	33	00	01

DENOMINACION

UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA

CONDUCIR LA POLÍTICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

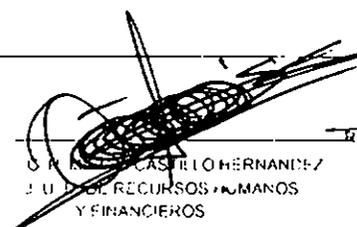
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A: El Programa Desarrollo del Deporte, constituye el elemento primordial mediante el cual el Gobierno del Distrito Federal busca revertir la tendencia delictiva y de sedentarismo de la población, para cumplir con el objetivo el gobierno mediante el Instituto del Deporte promueve el deporte masivo y de alto rendimiento durante el ejercicio que termina, el Instituto del deporte promovió en gran medida el deporte entre la población en eventos como lo es el Maraton Internacional de la Ciudad de México, la Olimpiada Infantil y Juvenil así mismo mediante el aporte federal apoya e impulsa programas deportivos federales en donde participa toda la población de todas las edades, tambien con aporte federal rehabilita y da mantenimiento a los modulos deportivos.

B: Para el ejercicio de análisis se programaron 12 programas, los cuales se cumplieron al 100.0% las metas físicas, en cuanto a las metas presupuestales estas presentan una ligera variación de menos 5.2%, situación que obedece a que derivado de la política de austeridad y disciplina presupuestal, las economías que presento el capítulo de Servicios Personales se transfirió para atender los programas de gobierno

C: Al término del ejercicio en las metas físicas el Instituto no presento variaciones, se cumplió al 100% con lo programado.

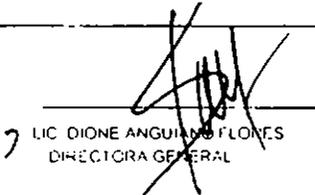
ELABORO


OSCAR CASTILLO HERNANDEZ
JEFED DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO


LIC. GENARO F. ORFÉS SÁNCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



Gobierno del Distrito Federal
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal

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

UR	P	PE	AI
05	33	00	02

Denominación

UNIDAD DE MEDIDA
EVENTO

PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS
Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A: La promoción de competencias deportivas masivas que correspondan a la magnitud de la ciudad, es el objetivo primordial del Instituto durante el ejercicio que finaliza lo cumplió con este objetivo al seguir promocionando eventos importantes como lo es el Maraton Internacional de la Ciudad de México, La Olimpiadas Infantil y Juvenil, eventos delegacionales y programas federales que involucran a gran parte de la población en aptitud física la variación física de 70 eventos obedece a que se atendieron los programas federales, los cuales no se contabilizan en esta actividad dado que no se programan de origen

B: La variación que presenta por 70 programas, obedece a que se atendieron programas de corte federal, las cuales no se registran en esta actividad.

C: La variación respecto del modificado se explica en el punto B.

ELABORO

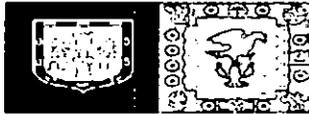
C. F. MORALES VILLI HERNANDEZ
J. U. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO

LIC. BLNARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. D. ONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



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

UR	P	PF	AI
05	33	00	00

DENOMINACION
PROMOVER Y APOYAR AL DEPORTE COMPETITIVO
ASÍ COMO EL DE ALTO RENDIMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A: La promoción del deporte de alto rendimiento requiere de un aporte integral complementario como lo es la medicina deportiva, actividad en la cual el Instituto ha puesto énfasis. Durante el ejercicio 2003, el instituto rebasó sus expectativas al atender en un 209.0% situación que favoreció a la ciudadanía ya que requirió de menores recursos

B: El alcance físico alcanzado fue de 15,450 atenciones mayor en 10,450 servicios. Esto se explica porque los eventos masivos requieren de mayor atención de parte de los deportistas participantes

C: Este punto se explica en el punto B

ELABORO

MARÍA CASTILLO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISÓ

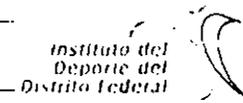
LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



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

UR	P	PE	AI
05	33	00	11

DENOMINACION
BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA Y
CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

UNIDAD DE MEDIDA
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. La promoción del deporte de alto rendimiento ha contado con el apoyo del Instituto y de las asociaciones deportivas federadas, al crear los centros de alto rendimiento e impulsar los cursos a entrenadores de alto rendimiento. Durante el ejercicio se atendieron a 21,253 personas en diferentes aspectos deportivos.

B. El alcance físico alcanzado fue de 21,253 atenciones a personas en diversos aspectos del deporte, situación que favorece a un mayor número de deportistas y de esta manera se estimula la práctica del deporte; es importante que la eficiencia en la atención permitió otorgar un mayor número de servicios.

C. Este punto se explica en el punto B.

ELABORO

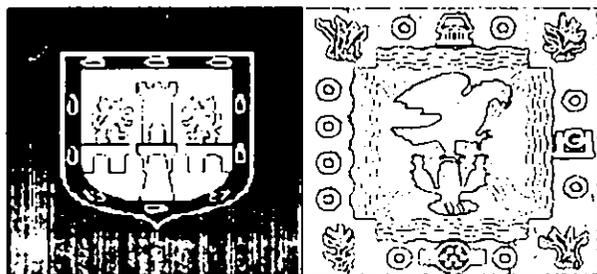
C. F. MORA CASTILLO HERNANDEZ
J. U. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO

LIC. BENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL



Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



V .- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



G O B I E R N O D E L D I S T R I T O F E D E R A L
M é x i c o • L a C i u d a d d e l a E s p e r a n z a

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO PRESUPUESTALES)

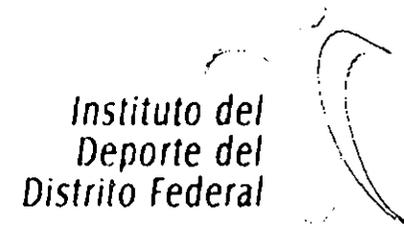
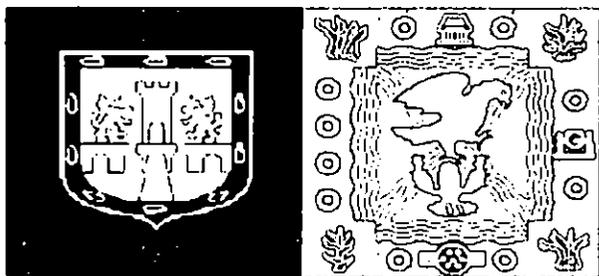
SECTOR 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FISICO			PRESUPUESTAL			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	K.M.P.P (%) (3 - 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 - 5/4)	
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0	40	N.A	0.0	48.5	N.A	
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	238	150	63.0	400.0	212.6	53.2	
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	20	21	105.0	150.0	15.0	10.0	
33	00		DESARROLLO DEL DEPORTE								
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	CONDUCCION DE LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	12	12	100.0	13,276.7	12,566.3	94.6	
		02	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	250	180	100.7	20,376.9	30,125.6	147.8	
		06	PROMOVER Y APOYAR AL DEPORTE COMPETITIVO ASI COMO AL DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	5,000	15,450	309.0	23,996.1	22,713.9	94.7	
		11	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA	14,000	21,253	151.8	16,355.5	15,482.5	94.7	
		16	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N				0.0	113.8	N.A	
			TOTAL						61,278.2		

ELABORO:
C.P. MIRIAM CASALEJO HERNANDEZ
JEFED DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO:
LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:
LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL

030



VI .- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Instituto del
Deporte del
Distrito Federal

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

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: MAYO, 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
* NO APLICA				

* De acuerdo con el Informe Previo de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2002, no se encontraron recomendaciones de parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

ELABORO

[Signature]
C. P. MARGARITA LOPEZ HERNANDEZ
J. C. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS

REVISO

[Signature]
LIC. GENARO FLORES SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
DIRECTORA GENERAL

032