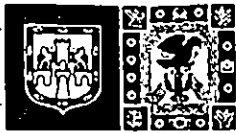


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

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

08 PD DF



*"2006, Año del Bicentenario del Natalicio
del Benemérito de las Américas, Don
Benito Juárez García"*

**DIRECCION GENERAL
COORDINACION DE ADMINISTRACION**

México D.F., a 30 de marzo del 2006
Ref: DIF-DF/ DG / CA / 390 /06

**LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON.
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL G.D.F.
P R E S E N T E**

En atención a su oficio SE/1652/05, anexo al presente, me permito enviar a usted en forma impresa y disco magnético, la Cuenta Pública del ejercicio 2005 y el informe de Cuenta Pública (Anexo XII), con cifras al 31 de diciembre del ejercicio presupuestal 2005.

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

A T E N T A M E N T E

**J. DEMETRIO GALEAZZI CASANOVA.
COORDINADOR DE ADMINISTRACION.**

RECEIVED
MAR 31 2006
MEXICO D.F.
DIF-DF

- C.c.p. MA. LUZ DE LA S. LOZOYA LOZOYA.- Directora General del DIF-DF.
- MARCO ANTONIO ALVARADO SANCHEZ.- Director de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios.
- MARLON AGUILAR GEORGE.- Director General de Política Presupuestal del G.D.F.
- JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA.- Director General de Contab., Normatividad e Integ. de Rendición de Cuenta.
- HUGO HERNANDEZ OJEDA.- Contralor Interno del DIF-DF.
- MARIBEL OLVERA AVILA.- Directora de Recursos Financieros del DIF-DF.

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:	08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 24/03/2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<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.</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>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Fomentar el desarrollo social de los sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, mediante programas de asistencia y protección social enfocados con especial énfasis a atender a niñas y niños, personas con discapacidad y las familias de escasos recursos que se encuentran en zonas de alta, media, y muy alta marginación. 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</p>	<p>(06) POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES.-</p> <p>13 (06) 16 Distribuir Raciones Alimenticias.</p> <p>Se otorgaron 114,000,000 raciones a un promedio diario de 674,000 niños y niñas de nivel especial, inicial, preescolar y escolar, inscritos en 2,875 escuelas públicas, paralelamente se llevaron a cabo 22,877 visitas de seguimiento al programa en el interior de los planteles, así como reuniones de capacitación a padres de familia que operan el programa como vocalías. Todo como parte del objetivo de que la población beneficiada tenga acceso a una alimentación adecuada que les permita tener un mejor aprovechamiento escolar y evitar los riesgos de una mala nutrición.</p> <p>17 (06) 34 Otorgar apoyos económicos a Personas con Discapacidad.</p> <p>El objetivo de esta actividad se alcanzó al entregar el 100% de los 70,688 Apoyos económicos a personas con discapacidad, con lo cual se les dio a estas oportunidades de integración y el ejercicio de sus derechos sociales al poder cubrir parte de sus necesidades, ya sea de alimentación,</p>

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Aumento de la cobertura de programas orientados a impedir la violencia y la desintegración familiar</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>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 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 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</p>	<p>medicamentos, rehabilitación o transportación. Cabe señalar que los apoyos económicos fueron entregados mensualmente (\$709.00 por beneficiario), a través de depósitos bancarios a una tarjeta personalizada</p> <p>17 (06) 35 Otorgar Becas a menores que se encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social.</p> <p>Con el objetivo de contrarrestar la deserción escolar en niñas y niños entre 6 y 15 años de edad, en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, se distribuyeron mensualmente 17,804 Becas, en beneficio de niños y niñas, hijos de madres solteras preferentemente, para la adquisición de artículos escolares, transporte, alimentos y/o medicinas.</p> <p>13 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE</p> <p>13 00 15 Proporcionar Orientación Alimenticia.</p> <p>Se proporcionó orientación alimentaria a 315,000 personas a través de 22,877 visitas a Centros Escolares realizadas por los promotores del Programa de Desayunos Escolares y 3,871 platicas sobre temas del valor nutritivo de los desayunos que se otorgan y sobre los hábitos alimentarios y prácticas de higiene en la preparación de alimentos.</p>

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	<p>población vulnerable.</p> <p>ESPECÍFICAS</p> <p>Priorizar la operación, seguimiento y evaluación de 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>17 PROTECCIÓN SOCIAL</p> <p>17 00 01 Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar.</p> <p>Se proporcionó la atención integral de la niñez y la familia, a través de las actividades que se realizan en los Centros DIF, CADI, CAIC y el Centro Recreativo Niños Héroes, beneficiando a 575,700 personas.</p> <p>17 00 08 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o situación de abandono y/o de calle</p> <p>Mediante la realización de actividades educativas y de asistencia social en 2 Centros de Día y el Albergue para niños trabajadores de la Central de Abasto, se atendieron a 3,800 personas entre los cuales sobresalen los niños trabajadores y aquellos que se encuentran en situación de riesgo, por ser hijos de padres que laboran todo el día, ofreciéndoles atención y apoyo a tareas, solución de problemas, seguimiento de trabajo social, alimentación, además de la realización de eventos deportivos y culturales, así como servicios de pernocta.</p>

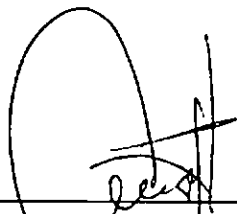
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>17 00 10 Brindar Atención a Personas Discapacitadas</p> <p>Mediante acciones de prevención, rehabilitación y atención a la Discapacidad, se atendieron a un total de 12,567 personas, de las cuales 7,618 fueron atendidas en las UBR'S (Unidades Básicas de Rehabilitación y el Centro de Integración para Personas con Discapacidad), proporcionándoles atención médica especializada y orientación psicológica, además de diversos servicios en el área de rehabilitación, y a las restantes (4949 personas) se atendieron en los diferentes módulos de atención y áreas administrativas otorgándoles orientación y canalización a hospitales y Centros de rehabilitación del Sector público y privado.</p> <p>17 00 25 Proporcionar atención en Centros Asistenciales</p> <p>Se proporcionaron 138,000 raciones a través de comidas calientes e insumos alimenticios, servicios que se otorgaron en el Comedor Familiar No. 1 a personas indigentes, marginados y personas con discapacidad de escasos o nulos recursos económicos, así como en 5 Centros Asistenciales, 51 CADIS beneficiando especialmente a niños y niñas con el servicio de guarderías, alimentación, educación y salud.</p> <p>17 00 31 Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente</p> <p>Se otorgaron 343 apoyos económicos en promedio mensual a policías con discapacidad permanente conforme al padrón de beneficiarios de la CAPREPOL.</p>

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>17 00 42 Promover el Desarrollo Integral de la Niñez</p> <p>Se atendieron en esta actividad 10,100 personas entre los cuales 2,989 fueron niños conformados en grupos y clubes infantiles para intercambiar experiencias que resulten en beneficios personales y familiares a través de actividades artísticas y culturales, así como 7,111 niños y niñas a los cuales se les oriento hacia una nueva cultura de responsabilidad, respeto e integración familiar que erradique el maltrato, la indiferencia y el abandono, conocimientos de sus derechos y obligaciones, valores y compromisos.</p> <p>17 00 43 Apoyar y Evaluar espacios de alimentación, encuentro y desarrollo</p> <p>Se dio seguimiento al funcionamiento de 103 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (antes Cocinas Populares), a fin de que estas cumplan con el otorgamiento de alimentos a bajos precios para contribuir al mejoramiento nutricional de la población vulnerable que habitan en Unidades Territoriales de alta y muy alta marginación. Cabe señalar que se otorgaron en dichos espacios 1,043,872 raciones alimenticias, atendiendo en promedio diariamente a 4621 personas</p>

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>17 00 45 Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social.</p> <p>Durante el ejercicio 2005 se alcanzó la meta de 101,094 personas atendidas por el área jurídica (Consejos Locales de Tutela) al realizar actividades en materia de derecho familiar encomendadas a la solución de conflictos de manera extraoficial, así como la atención a la población con el servicio del programa de registro extemporáneo de nacimiento.</p> <p>17 00 46 Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar sobre los Derechos del Menor.</p> <p>Se atendió a un total de 21,921 personas que demandaron servicios relacionados con la violencia familiar contra los niños y niñas a través de la investigación social y la orientación familiar, estos servicios fueron apoyados por atenciones psicológicas subsecuentes.</p> <p>17 00 47 Distribuir Despensas a Población Preescolar, Escolar, personas y familias vulnerables.</p> <p>Se entregaron 70,000 despensas, mediante tres estrategias de atención social: A través de la estrategia Crecer Sanos y fuertes se distribuyeron 18,804 despensas, 45,196 a los beneficiarios de los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, antes Cocinas Populares y 6,000 despensas a personas y familias vulnerables.</p>

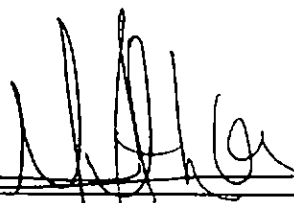
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p> <p>11 00 01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.</p> <p>El programa incluye los aspectos de orden administrativo en general para el desarrollo de los programas sustantivos, incluyendo los recursos humanos, materiales, financieros, y servicios generales.</p> <p>11 00 50 Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social.</p> <p>Se otorgaron 50 Becas a un número similar se personas (estudiantes de los niveles de superior y medio superior) que realizaron su servicio social en las áreas operativas del Sistema DIF-DF.</p> <p>11 00 52 Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos.</p> <p>Se llevaron a cabo 40 cursos de capacitación en beneficio de los servidores públicos que laboran en las áreas administrativas y operativas del Sistema, a fin de contribuir al nivel de eficiencia en el cumplimiento de sus actividades y fortalecer el desarrollo de los programas institucionales.</p>

ELABORO:



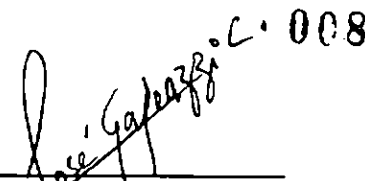
NOMBRE: ANGEL A. JIMENEZ GONZALEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

REVISÓ:



NOMBRE: MARIBEL L. OLVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:



NOMBRE: JOSÉ DEMETRIO GALEAZZI CASANOVA
CARGO: COORDINADOR DE ADMINISTRACION

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 24 DEL 2006

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	58,891.6	146,436.5	154,043.8
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	57,590.0	57,590.0	58,545.0
- INGRESOS DIVERSOS	1,301.6	88,846.5	95,498.8
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/	763,848.7	738,746.3	738,746.3
- GASTO CORRIENTE	763,848.7	738,746.3	738,746.3
- INVERSION FÍSICA	0.0	0.0	
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	729,765.5	745,177.7	745,177.7
- GASTO CORRIENTE	729,765.5	745,177.7	745,177.7
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	1,552,505.8	1,630,360.5	1,637,967.8

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.

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ELABORO: ANGEL JIMENEZ GONZALEZ
Cargo y Firma

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

ROSEMARY AGUIRRE OLIVERA AVILA
Cargo y Firma

COORDINADOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: J. DEMETRIO CAPEZZI CASANOVA
Cargo y Firma

Hoja 1 De 4

010

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 24 DEL 2006

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	955.0	A)	La variación de 1.7% que presenta se debe a que al cierre del ejercicio no fue autorizada la incorporación de recursos captados adicionalmente por al área de Política Presupuestal, debido a que no se contó con el Vo.Bo. de la Tesorería del G.D.F. dado que fueron recursos identificados extemporáneamente, cabe señalar que dichos recursos corresponde, a las cuotas de recuperación, por la distribución de Desayunos Escolares, y despensas que se otorgan a familias, madres solteras y sujetos vulnerables. Los recursos captados en los Centros DIF, CADIS y demás Centros Asistenciales que otorgan servicios a la población abierta.
	955.0	B)	La variación de 1.7% que presenta se debe a que al cierre del ejercicio no fue autorizada la incorporación de recursos captados adicionalmente por al área de Política Presupuestal, debido a que no se contó con el Vo.Bo. de la Tesorería del G.D.F. dado que fueron recursos identificados extemporáneamente, cabe señalar que dichos recursos correspondería, a las cuotas de recuperación, por la distribución de Desayunos Escolares, y despensas que se otorgan a familias, madres solteras y sujetos vulnerables. Los recursos captados en los Centros DIF, CADIS y demás Centros Asistenciales que otorgan servicios a la población abierta.
INGRESOS DIVERSOS	94,197.2	A)	La variación del 7,237.0 % que presenta la captación anual respecto al original, obedece por una parte a la incorporación de los recursos remanentes del ejercicio 2004 y por otra a los apoyos económicos otorgados por el DIF Nacional para la operación de los programas, así como por la incorporación de recursos derivados de donativos, venta de tarjetas de comedor, concursos, licitaciones y rendimientos bancarios.
	6,652.3	B)	La variación de 7.5% obedece a que al cierre del ejercicio fueron identificados recursos propios captados adicionalmente por concepto de sanciones a proveedores y recursos que se recibieron como productos financieros (interés bancario), apoyos para programas específicos, CADI-CAIC y Salud del Niño, otorgado por el DIF-Nacional a fin del ejercicio, entre otros, y que debido al cierre presupuestal no fue autorizada su incorporación al presupuesto de egresos.

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 24 DEL 2006	
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	0.0	A) No aplica	
TRASFERENCIAS DEL G.D.F. Para Gasto Corriente	-25,102.4	B) No aplica	
	0.0	A) La variación del -3.3% que presentan los ingresos captados al cierre del ejercicio respecto al original, obedece al ajuste presupuestal para empatar los recursos federales autorizados en el POA y la asignación autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33.	
		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.

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 24 DEL 2006

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	15,412.2	A) La variación del 2.1% obedece a la ampliación líquida autorizada por la Secretaría de Finanzas, para que se incrementaran las metas de apoyos económicos a personas con discapacidad y la de otorgar becas a niñas y niños en situación vulnerable.	
	0.0	B) -No existe variación.	
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		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.

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ELABORO: ANGEL JIMENEZ GONZALEZ
Cargo y Firma

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

~~REVISO: LUIS ROBERTO VERA AVILA~~
Cargo y Firma

COORDINADOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: J. DEMETRIO COLLAZZI CASANOVA
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	1,552,505.8	1,629,805.3	1,582,506.5		555.2	521.4	1,552,505.8	1,630,360.5	1,583,027.9
1000	387,739.1	461,574.3	444,856.3				387,739.1	461,574.3	444,856.3
2000	365,800.1	353,411.7	335,373.4				365,800.1	353,411.7	335,373.4
3000	66,851.2	66,929.7	55,318.0				66,851.2	66,929.7	55,318.0
4000	732,115.4	747,889.6	746,958.8				732,115.4	747,889.6	746,958.8
5000					555.2	521.4		555.2	521.4
6000									
7000									
9000									

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ELABORO: ANGEL JIMENEZ GONZALEZ
Cargo y Firma

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: MARIBEL OLVERA AVILA
Cargo y Firma

COORDINADOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: J. DEMETRIO GALEZZI CASANOVA
Cargo y Firma

Hoja 1 De 8

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.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	57,117.2	A) Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal de este capítulo presentó una variación del 14.7% respecto al original debido al ajuste en la asignación de recursos federales autorizados mediante el POA, respecto a la asignación de los recursos autorizados vía Ramo 33 "Fondo de Aportaciones Múltiples" y a la incorporación de recursos permanentes del ejercicio 2004, así como de la incorporación de recursos propios otorgados como apoyo, por el DIF-Nacional, para cubrir partidas deficitarias de origen, especialmente las de pago de salarios, gratificaciones anuales, pagos de laudos, pagos de FONAC y otras prestaciones.		
	E-M	-16,718.00	B) La variación del -3.6 % del gasto presupuestal respecto a la asignación modificada obedece a que al cierre del ejercicio se incorporaron al presupuesto de egresos recursos propios captados adicionalmente a los programados para cubrir partidas deficitarias y cubrir condiciones generales de trabajo, así como a los ahorros de recursos generados por las disposiciones de regionalidad del gasto implementados 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.

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

CLAVE:	DENOMINACION:
SECTOR: 08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: PPDF 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.
2000	E-O	-30,426.7	A) El gasto presupuestal de este capitulo presentó una variación del -8.3% respecto al presupuesto original, como resultado del ajuste presupuestal que 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, a las transferencias esenciales para otorgar recursos al capitulo de servicios, deficitario de origen, así como a los ahorros alcanzados, como consecuencia de las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por el Organismo, especialmente en la adquisición de los insumos que integran los desayunos escolares, al conseguir mejores precios.		

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

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.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-M	-18,038.30	B) La variación del -5.1% que presentó el gasto respecto al modificado, se debió principalmente a la concertación con proveedores para conseguir mejores precios en insumos, los desayunos escolares, despensas y víveres para la alimentación asistencial que otorga el DIF-DF, en comedores y Centros de Desarrollo Infantil, influyeron en dicha variación las medidas de austeridad y racionalidad del gasto que en materia de Materiales y Suministros realizó el Organismo, principalmente en las partidas de material de oficina, limpieza, alimentación de personas y combustibles.		

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

018

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.
3000	E-O	-11,533.2	A) Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal de este capítulo, presentó una variación del -17.3 % respecto a la asignación original, situación que se presenta como reflejo de 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, Fondo de Aportaciones Múltiples, así como a las medidas de austeridad y racionalidad, implementadas por el organismo, especialmente aquellos que afectaron a las partidas de gasto que cubran los servicios básicos, pasajes y conservación y mantenimiento de vehículos.		

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

019

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-M	-11611.70	B) La variación del -17.35% que presentó 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, honorarios, arrendamiento de inmueble, pago de seguros, conservación y mantenimiento, limpieza y pasajes.		

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

020

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	14,843.4	A) La variación del 2.0%, que presentó el gasto presupuestal respecto a la asignación original, obedece a una ampliación líquida para otorgar apoyos a un mayor número de personas con discapacidad y otorgar Becas a menores que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.		
	E-M	- 930.80	El gasto presupuestal de este capítulo presentó una variación del -0.1% respecto al presupuesto modificado, debido a los menores gastos efectuados por concepto de ayudas económicas a Organizaciones sin fines de lucro ONG'S y a población abierta que lo solicita a la Dirección General, así como a las medidas de austeridad que implementó el Organismo, impactando a las partidas de Becas a Prestadores del Servicio Social.		

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

021

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.
5000	E-O			521.4	A) La variación del 100.0 % que presenta el ejercicio presupuestal conforme a la asignación original, es resultado de la incorporación de recursos propios al presupuesto de egresos para cubrir adquisiciones de equipo e instrumental de laboratorio y equipo didáctico.
	E-M			-33.8	B) La variación del -6.1% que presenta el ejercicio respecto al modificado anual, obedece a que no se adquirieron el total de los bienes programados para el Programa de CADI-CAIC, así como a los menores recursos ejercidos por concepto de la adquisición del instrumental médico y de laboratorio, al conseguir mejores precios.

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

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ELABORO ANGEL JIMENEZ GONZALEZ
Cargo y Firma

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO MARIBEL OLIVERA AVILA
Cargo y Firma

COORDINADOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO J. DEMETRIO DALBAZZI CASANOVA
Cargo y Firma

Foja 8 De 8

022

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE			FECHA DE ELABORACIÓN							
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			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	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
							ORIGINAL	MODIFICADO	
NO APLICA									

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:			FECHA DE ELABORACIÓN:							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICA										

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

SECTOR: 04 DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD OF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: 24/03/06

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANTADA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	SALDO	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						86,561.0	73,617.6	65,705.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						86,561.0	73,617.9	65,705.8
01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1.000	1.000	1.000	82.597.6	69.660.3	62.273.7	
50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	0.000	50.000	50.000	0.0	191.4	173.1	
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	40.000	40.000	40.000	3.963.4	3.766.2	3.259.0	
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE						344,912.1	335,124.2	319,551.6
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						32,912.1	23,124.2	21,932.9
15	Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	315,000.000	315,000.000	315,000.000	32,912.1	23,124.2	21,932.9	
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						312,000.0	312,000.0	297,618.7
16	Distribuir Raciones Alimenticias	Ración	114,000,000.000	114,000,000.000	114,000,000.000	312,000.0	312,000.0	297,618.7	
17	PROTECCION SOCIAL						332,375.7	330,004.3	324,240.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						332,375.7	330,004.3	324,240.7
01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	596,000.000	575,700.000	575,700.000	254,768.0	249,668.6	249,668.6	
08	Brindar Atención a Niños y Adultos en Riesgo y/o Situación de	Persona	3,800.000	3,800.000	3,800.000	4,054.2	5,594.7	2,362.5	
10	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona	12,332.000	12,332.000	12,567.000	13,243.3	12,899.6	12,899.6	
25	Proporcionar Atención en Centros de Asistenciales	Persona	138,000.000	138,000.000	138,000.000	4,809.4	4,483.8	3,976.9	
31	Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente 1/	Persona				0.0	0.0	0.0	
42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez 1/	Niño	0.000	10,360.000	10,100.000	0.0	2,822.9	1,883.0	
43	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	109.000	109.000	103.000	5,803.3	5,636.4	5,434.2	
45	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	100,000.000	100,000.000	101,094.000	33,386.5	32,920.2	32,920.2	
46	Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar Sobre los Derechos del Menor	Persona	21,700.000	21,700.000	21,921.000	11,710.3	11,439.2	11,439.2	
47	Distribuir Despensas a la Población Preescolar, Escolar, Personas y	Despensa	35,000.000	70,000.000	70,000.000	4,600.7	4,538.9	3,656.5	
08	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						0.0	0.0	0.0
34	Otorgar Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad 1/	Persona				0.0	0.0	0.0	
35	Otorgar Becas a Menores que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1/	Beca				0.0	0.0	0.0	
	Total					763,848.8	738,746.4	709,498.1	

1/ Estas actividades se realizan en promedio anual

LABORDO ANGELO MENEZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO MANRIQUE GARCIA AVILA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO J. DEMETRIO GALEZ CASANOVA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 06 DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD 07 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: 24/03/06

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					14,829.6	40,628.2	27,516.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,829.6	40,628.2	27,516.7
01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P				14,454.2	39,842.3	26,979.0
50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca						
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso				375.4	785.9	537.7
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE					3,815.8	4,891.1	4,269.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,815.8	4,891.1	4,269.4
15	Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona				3,815.8	4,891.1	4,269.4
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					0.0	0.0	0.0
16	Distribuir Raciones Alimenticias	Ración						
17	PROTECCION SOCIAL					40,246.2	100,917.1	96,566.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					40,246.2	100,917.1	96,566.0
01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona				21,312.8	60,436.9	57,991.7
08	Brindar Atención a Niños y Adultos en Riesgo y/o Situación de Abandono y/o de Calle	Persona				5,816.4	4,810.7	4,205.6
10	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona				2,943.8	10,123.1	9,465.2
25	Proporcionar Atención en Centros Asistenciales	Persona				2,213.5	2,746.1	2,549.5
31	Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente 1/	Persona						
42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez 1/	Niño				0.0	7,539.5	7,368.3
43	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro				699.4	1,698.3	1,689.2
45	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona				6,066.5	6,919.4	6,915.1
46	Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar Sobre los Derechos del Menor	Persona				535.9	3,977.5	3,977.5
47	Distribuir Despensas a la Población Preescolar, Escolar, Personas y Familias	Despensa				657.9	2,665.6	2,403.9
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					0.0	0.0	0.0
34	Otorgar Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad 1/	Persona						
35	Otorgar Becas a Menores que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1/	Beca						
	Total					58,891.6	148,436.4	128,352.1

ELABORO ANGEL JAVIER LOPEZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO MARCELO VERGARA
DIRECTOR DE REGISTRO FINANCIERO

AUTORIZO J. D. METRO CASANOVA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 06 DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: 24/03/06

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					0.0	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.							
50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social							
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos							
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE					0.0	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
15	Proporcionar Orientación Alimenticia							
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					0.0	0.0	0.0
16	Distribuir Raciones Alimenticias							
17	PROTECCION SOCIAL					729,765.4	745,177.7	745,177.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7,700.0	7,700.0	7,700.0
01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar							
08	Brindar Atención a Niños y Adultos en Riesgo y/o Situación de Abandono y/o de Calle							
10	Brindar Atención a Personas Discapacitadas							
25	Proporcionar atención en Centros Asistenciales							
31	Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente 1/	Persona	348.000	341.000	343.000	7.700.0	7.700.0	7.700.0
42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez 1/							
43	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo							
45	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social							
46	Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar Sobre los Derechos del Menor							
47	Distribuir Despensas a la Población Preescolar, Escolar, Personas y Familias Vulnerables							
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					722,085.4	737,477.7	737,477.7
34	Otorgar Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad 1/	Persona	68.203.000	70.688.000	70.688.000	580.271.1	590.842.3	590.842.3
35	Otorgar Becas a Menores que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1/	Beca	16.666.000	17.804.000	17.804.000	141.794.3	146.635.4	146.635.4
	Total					729,765.4	745,177.7	745,177.7

1/ Estas actividades se realizan en promedio anual

ELABORO ANGEL EMILIO GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

HEVISO MARIBEL ROSA AVILA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: J. DEMETRIO GALEAN CASANOVA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

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								

9

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 08 PO DF	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN 24 DE MARZO DE 2008
-------------------------------	----------------------	---	---

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA					101,390.8	114,248.1	93,222.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					101,390.8	114,248.1	93,222.5
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1 000	1 000	1 000	97 051.8	109 502.6	89 252.7
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	0 000	50 000	50 000	0 0	191 4	173 1
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	40 000	40 000	40 000	4 338.8	4 552 1	3 796 7
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE					348,727.9	340,015.3	323,821.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					348,727.9	28,015.3	26,202.3
		15	Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	315 000 000	315 000 000	315 000 000	36 727 9	28 015 3	26 202 3
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					312,000.0	312,000.0	297,818.7
		16	Distribuir Raciones Alimenticias	Ración	114 000 000 000	114 000 000 000	114 000 000 000	312 000 0	312 000 0	297 618 7
17	00		PROTECCION SOCIAL					1,102,387.3	1,176,089.1	1,165,984.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					380,321.9	438,621.4	428,506.7
		01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	596 000 000	575 700 000	575 700 000	276 080 8	310 105 5	307 660 3
		08	Brindar Atención a Niños y Adultos en Riesgo y/o Situación de Abandono y/o de Calle	Persona	3 800 000	3 800 000	3 800 000	9 870 6	10 405 4	6 568 1
		10	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona	12 332 000	12 332 000	12 567 000	16 187 1	23 022 7	22 364 8
		25	Proporcionar Atención en Centros de Asistenciales	Persona	138 000 000	138 000 000	138 000 000	7 022 9	7 229 9	6 526 4
		31	Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente 1/	Persona	348 000	341 000	343 000	7 700 0	7 700 0	7 700 0
		42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez 1/	Niño	0 000	10 360 000	10 100 000	0 0	10 362 4	9 251 3
		43	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	109 000	109 000	103 000	6 502 7	7 334 7	7 123 4
		45	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	100 000 000	100 000 000	101 094 000	39 453 0	39 839 6	39 835 3
		46	Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar Sobre los Derechos del Menor	Persona	21 700 000	21 700 000	21 921 000	12 246 2	15 416 7	15 416 7
		47	Distribuir Despensas a la Población Preescolar, Escolar, Personas y Familias Vulnerables	Despensa	35 000 000	70 000 000	70 000 000	5 258 6	7 204 5	6 060 4
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					722,065.4	737,477.7	737,477.7
		34	Otorgar Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad 1/	Persona	68 203 000	70 688 000	70 688 000	580 271 1	590 842 3	590 842 3
		35	Otorgar Becas a Menores que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1/	Beca	16 666 000	17 804 000	17 804 000	141 794 3	146 635 4	146 635 4
			Total					1,552,505.8	1,630,360.5	1,583,027.9

1/ Estas subcategorías se realizan en promedio anual

ELABORO ANGEL JIMENEZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISOR MARCELO PONSOR VILLA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO INDEMETRIBAL REAZA CASANOVA
COORDINADOR DE REGISTRO Y ADMINISTRACION

031

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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:** Organización, integración, planeación, programación, presupuestación, supervisión, control, evaluación y coordinación de orden administrativo en general, y los apoyos internos que se requieren para el desarrollo y ejecución de los programas sustantivos, incluyendo lo concerniente al otorgamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales; así como otras acciones y actividades de apoyo técnico y operativo, para lograr los objetivos sociales propuestos del DIF-DF
- **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, así como detectar las necesidades de capacitación a partir de las encuestas de detección, supervisando la contratación de Instituciones, empresas y personas físicas para que impartan los cursos programados.
 - **CUMPLIMIENTO:** La meta de Programa no es cuantificable, sin embargo se registraron acciones que permitieron establecer indicadores de operación y avances administrativos, tales como:
 - Se otorgaron 50 becas a prestadores de servicio social, ya que se promovió en las instituciones de educación superior ubicadas en el D.F. que los alumnos presten su servio social participando en los programas que tiene a su cargo el DIF-DF
 - Se impartieron 40 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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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) EL PORCENTAJE QUE ARROJA EL COMPARAR EL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DEL -8.1% DERIVADO PRINCIPALMENTE DE QUE EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 3000 SE EJERCIO MENOS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, ESTO SUCEDIÓ EN TODAS LAS PARTIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, QUE DE ORIGEN TUVIERON ASIGNACION PRESUPUESTAL. MOTIVADO POR LAS POLITICAS DE AUSTERIDAD Y DE RACIONALIZACION DE LOS GASTOS QUE SE IMPLANTARON EN EL SISTEMA DIF-DF, EN CUANTO A LOS SERVICIOS GENERALES OCURRIO LO MISMO A EXCEPCION DE LAS PARTIDAS DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y LA DE PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE EJERCIERON POR ARRIBA DE LO ORIGINALMENTE ASIGNADO, EN VIRTUD DE QUE ESTAS PARTIDAS FUERON DE ORIGEN PRESUPUESTADAS CON MENOS RECURSOS DE LOS NECESARIOS

C) AL COMPARAR EL GASTO CON LA ASIGNACIÓN MODIFICADA SE VE UNA VARIACIÓN DEL -18.4%, SITUACIÓN QUE DERIVA DE QUE FUE NECESARIO REGULARIZAR RECURSOS ADICIONALES QUE SE OBTUVIERON POR LOS APOYOS QUE OTORGO EL DIF NACIONAL, POR LOS REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR, ASI COMO LOS RECURSOS PROPIOS ADICIONALES QUE SE CAPTARON EN EL EJERCICIO, ADEMAS DE QUE SE INSTRUMENTARON POLITICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO, EN LO QUE PROVOCO AHORROS EN CASI TODAS LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL 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) 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.

Proporcionar conocimientos sobre orientación alimentaria e higiene a la población beneficiaria de los diferentes programas alimentarios del DIF-DF, con el propósito de fomentar adecuados hábitos de alimentación y contribuir al mejoramiento de su salud y nutrición

OBJETIVO: Organizar y realizar talleres con la población infantil de las escuelas que reciben desayunos escolares, con contenidos sobre alimentación, nutrición, higiene y salud, programas y llevar a cabo platicas con los padres de familia acerca del contenido nutricional del Desayuno Escolar y capacitar al personal de comedores y manejadores de alimento sobre el manejo higiénico de los alimentos y la elaboración de los menús.

CUMPLIMIENTOS:

- Se proporciono orientación alimentaria a través de platicas y talleres en las escuelas y en los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, 315,000 personas:
- Se distribuyeron 70,000 despensas a población preescolar y escolar, madres solteras, familias con niños menores de 4 años y sujetos vulnerables.

Se distribuyeron 114,000,000 raciones alimenticias (desayunos escolares), entre niños de 4 y 12 años de edad.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL 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

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE ASIGNADO FUE DEL -7.1% QUE SE EXPLICA PRIMORDIALMENTE AL MENOR GASTO PRESENTADO EN LA PARTIDA DE ALIMENTACION DE PERSONAS, EN EL PROGRAMA ESPECIAL 06 POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES ESPECIFICAMENTE EN LOS DESAYUNOS ESCOLARES, AL AJUSTAR EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2005 LOS INSUMOS QUE INTEGRARON CADA UNO DE LOS DESAYUNOS, PROVOCANDO QUE SE REDUJERA EL GASTO, ASÍMISMO Y DEBIDO A LA APLICACIÓN DE POLITICAS INTERNA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO SE TUVIERON ECONOMIAS IMPORTANTES EN CASI TODAS LAS PARTIDAS DE GASTO SI SE COMPARA EL EJERCIDO CONTRA LA ASIGNACION ORIGINAL, A EXCEPCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES, MATERIAL DE OFICINA Y SERVICIO DE LIMPIEZA, QUE SUPERARON EN EL GASTO AL MONTO ASIGNADO ORIGINALMENTE

C) RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA PRESENTA UNA VARIACION DEL -4.8 % EN VIRTUD DE QUE FUE NECESARIO EMPATAR A TRAVES DE REDUCCIONES LIQUIDAS LOS RECURSOS QUE DE ORIGEN FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y LOS QUE AUTORIZO FINALMENTE LA FEDERACION A ESTE ORGANISMO, ASIMISMO, FUE NECESARIO EFECTUAR AMPLIACIONES LIQUIDAS PARA INCORPORAR RECURSOS PROVENIENTES DE LOS APOYOS QUE SE RECIBIERON POR PARTE DEL DIF- NACIONAL, DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR Y DE LOS RECURSOS PROPIOS QUE SE GENERARON ADICIONALMENTE A LOS PROGRAMADOS DE ORIGEN. AUNADO A LO ANTERIOR Y DERIVADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD QUE SE APLICARON EN EL ORGANISMO, RESULTO QUE SE EJERCIO EL PRESUPUESTO POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, ARROJANDO ECONOMIAS IMPORTANTES PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DE ALIMENTACION DE PERSONAS (INTEGRACION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES), ALIMENTACION DE EMPLEADOS, ASESORIAS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, PASAJES URBANOS ETC.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	17	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

- **ESTRATEGIAS:** Brindar atención a la comunidad adulta que asiste a los Centros DIF (Centro de Atención y Desarrollo Infantil CADi, Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC, Centro de Desarrollo Comunitario CDC), con actividades de orientación, asesoría, capacitación y en su caso canalización a servicios especializados, que proporcionan otras instituciones de acuerdo al ámbito de su competencia, para la solución de problemáticas específicas

Brindar atención a personas con discapacidad, mediante la prestación de servicios, tanto en las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) como en el Centro de Integración para personas discapacitadas "Cuauhtepac", efectuando en primera instancia, una valoración médica especializada que permita establecer el diagnóstico y tratamiento rehabilitatorio de primer nivel a través de diversas modalidades terapéuticas tales como: mecanoterapia, hidroterapia, electroestimulación, estimulación temprana y terapia ocupacional entre otras.

Se tiene programado realizar eventos en beneficio de la población, mediante la impartición de talleres interactivos para el desarrollo humano y familiar, dirigidos principalmente a personas con discapacidad y sus familias, a través de las cuales se imparten temas motivacionales de superación personal, de autoestima y reflexión, encaminados al conocimiento, aceptación, adaptación y manejo de los diferentes tipos de discapacidad

Realizar el seguimiento a la operación de los espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (Cocinas Populares), realizando visitas para conocer el estado de los equipo, las comunidades en donde se ubican, así como la organización de la comunidad que participa en ellas.

Brindar asesoría jurídica, orientación y patrocinio de juicios en materia de Derecho Familiar a personas de escasos recursos y que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social, con el propósito de mejorar las circunstancias de carácter jurídico que impidan al individuo su desarrollo integral, así como promover la conciliación de conflictos familiares de manera extrajudicial

Vigilar el ejercicio de la tutela de los menores incapaces ante el Organo Jurisdiccional, mediante los Consejos Locales de Tutela.

- **OBJETIVO:** Llevar a cabo 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 y elevar los niveles de salud, seguridad individual y colectiva, promoción, apoyo y control para los servicios, Atención y protección en CADI-CAIC y actividades para organizar a la población para su desarrollo a través de pláticas de orientación, creación de grupos de participación en sesiones de orientación de autoestima, apoyo a niños y adolescentes mediante grupo de tareas, atención médica de primer nivel a adolescentes y jóvenes, servicios de salud mental comunitaria, salud sexual y reproductiva. Presenta apoyo jurídico en materia de Derecho Familiar a menores, ancianos, personas con discapacidad y en general a personas de escasos recursos.
- **CUMPLIMIENTOS:** Para promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar se atendió a un total de 575,700 personas., se atendió a 10,100 personas en la actividad de promover el desarrollo integral de la niñez, se manejaron y evaluaron 103 espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, se brinda atención a 3,800 personas entre niños y adultos en riesgo de abandono y/o calle, se brindó atención a 12,567 personas con discapacidad, se proporcionaron servicios en Centros Asistenciales a 138,000 personas, se otorgó apoyos económicos a 343 policías con discapacidad permanente, se promovió la prestación de servicios básicos de asistencia social a 101,094 personas, se atendieron a 21,921 personas en el programa de prevención del maltrato infantil y orientar sobre los derechos del menor y se proporcionaron 70,688 apoyos económicos mensuales a un número similar de personas con discapacidad y se proporcionaron 17,804 becas mensuales a niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.

ELABORO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

ANGEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ

REVISO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIBEL ZÓLVERA ÁVILA

037
AUTORIZO
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

JOSÉ DEMETRIO GALEAZZI CASANOVA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD DF	17	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 QUE SE PRESENTA AL COMPARAR EL GASTO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DEL 5.8 %, SITUACION QUE SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE QUE DE ORIGEN LAS PARTIDAS DE TODOS LOS CAPITULOS DE GASTO A EXCEPCION DEL CAPITULO 2000 FUERON PRESUPUESTADAS POR DEBAJO DE LO QUE SE EJERCIO, DEBIDO A QUE EN ESTE PROGRAMA SE AJUSTO EL PRESUPUESTO CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL QUE SE TUVO DE INICIO. INLFUYE EN DICHA VARIACION LOS GASTOS DERIVADOS DEEL INCREMENTO SALARIAL AUTROIZADO AL PERSONAL DE MANDO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO.

C) RESPECTO A LA VARIACION DEL -0.9 % QUE EMANA DE LA COMPARACION DEL GASTO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DERIVA DE LA INCORPORACION DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR, DE LOS APOYOS QUE SE OTORGARON POR DIF NACIONAL Y DE LOS RECURSOS PROPIOS QUE ADICIONALMENTE SE CAPTARON, SITUACIÓN QUE COADYUVO PARA CUMPLIR CON TODOS LOS COMPROMISOS QUE SE TENIAN EN ESTE PROGRAMA, AUNADO A LAS ACCIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO QUE FUERON IMPLANTADAS INTERNAMENTE EN EL ORGANISMO, Y QUE PRINCIPALMENTE SE REFLEJARON EN ECONOMIAS EN LAS PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 POR LAS FALTAS INJUSTIFICADAS DEL PERSONAL, ALIMENTACION DE PERSONAS, PASAJES, HONORARIOS, SERVICIOS BASICOS, APOYOS A ONG'S, ETC

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P
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) 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>

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

11 00 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

- A)
AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -8.0% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO POR UNA PARTE A LOS AJUSTES PRESUPUESTALES A LA BAJA (REDUCCIONES LIQUIDAS), PARA EMPATAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA AL SISTEMA DIF-DF POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) CON LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS Y ASIGNADOS POR LA FEDERACION, VÍA RAMO 33, ASI COMO A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A OTROS PROGRAMAS PARA CUBRIR PARTIDAS DEFICITARIAS DE ORIGEN, Y POR OTRA A LOS MODELOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD PRESUPUESTAL IMPLANTADOS POR EL ORGANISMO. LA MAYORIA DE LAS PARTIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS, A EXCEPCION DE LAS PARTIDAS DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EN LA DE PUBLICACIONES OFICIALES EN LAS CUALES SE EJERCIO POR ARRIBA DE LO ASIGNADO ORIGINALMENTE.

- B) LA VARIACION DEL -18.5% 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 DESTINADOS PARA CUBRIR PRESTACIONES, ALIMENTACION DE PERSONAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y COMPLEMENTARIOS, COMBUSTIBLES, SERVICIOS BASICOS, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUROS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, SERVICIO DE LIMPIEZA, PASAJES, INFLUYE EN DICHA VARIACION LOS RECURSOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE LAUDOS, POR DEMANDAS LABORALES, AL DICTAMINARSE MENORES LAUDOS A LOS ESTIMADOS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA
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 período que se analiza, se otorgaron 50 becas a prestadores de servicio social, ya que se promovió en las instituciones de educación superior ubicadas en el D.F. que los alumnos presten su servicio social participando en los programas que tiene a su cargo el DIF-DF, además de supervisar el desarrollo que tiene cada prestador de servicio social en relación con los programas y las actividades que se le encomiendan.</p> <p>B) Con relación al original la variación se presenta una variación del 100% en virtud de que de origen no estaba abierta esta actividad institucional.</p> <p>C) No se tiene variación con respecto al modificado.</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

11 00 50 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

- A) ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -100% ENTRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A QUE DE ORIGEN NO ESTABA APERTURADA LA ACTIVIDAD EN EL PROGRGAMA OPERATIVO ANUAL, COMO MEDIDA DE AUSTERIDAD, SIN EMBARGO POSTERIORMENTE Y A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FUE ADICIONADA DICHA ACTIVIDAD.
- B) LA VARIACION DEL -9.6% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, SE DEBE A QUE EL PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PRESENTA VIGENCIA BIANUAL POR LO QUE LOS APOYOS OTORGADOS SOLO CORRESPONDEN A LOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2005, LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL QUE TERMINARON EN EL AÑO 2006, SERAN APOYADOS CON RECURSOS PRESUPUESTALES 2006.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

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) En el período que se analiza, se impartieron 40 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 temática de dichos cursos fue desde programas de cómputo (paquetería), ortografía, elaboración y control presupuestal, relaciones interpersonales, hasta aquellos temas de apoyo operativo como son trabajo social, asuntos jurídicos, valores humanos en la familia, obesidad en niños y niñas, entre otros.</p> <p>B) No se tiene variación con respecto al original</p> <p>C) No se tiene variación con respecto al modificado.</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

11 00 52 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS

A)

LA VARIACION DEL -12.5 % QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTE PROGRAMA RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE PRESENTAN POR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO APLICADOS EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DE OTRAS PRESTACIONES, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS Y ALIMENTACION DE PERSONAS.

B)

ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -16.6% EN SU EJERCICIO PRESUPUESTAL, DEBIDO A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION COMO MEDIDA DE RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS IMPLEMENTADOS POR EL ORGANISMO, ASI COMO RESULTADO DE LA ESTRATEGIA DE CONSEGUIR CURSOS SIN COSTO, ANTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	13	00	15	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, beneficiando a 315,000 personas; para tal efecto se diseñaron y distribuyeron material didáctico y de difusión que proporcionan a la población información relacionada con los hábitos alimenticios y de higiene.</p> <p>B) No existe variación con respecto al original.</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

13 00 15 PROPORCIONAR ORIENTACION ALIMENTICIA

- A) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -28.7% RESPECTO AL ORIGINAL, DEBIDO AL AJUSTE DE LA ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON LA ASIGNACION AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO VIA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DEL RAMO 33, ASI COMO A LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO APLICADOS A PARTIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES. INFLUYE EN DICHA VARIACION, LOS AHORROS PRESUPUESTALES GENERADOS POR LAS INCIDENCIAS LABORALES DEL PERSONAL.
- B) LA VARIACION DEL -6.5% QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO AL MODIFICADO SE ORIGINO POR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD IMPLANTADAS POR EL ORGANISMO, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DESTINADAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL, ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES Y VESTUARIOS Y PRENDAS DE PROTECCION, ASI COMO EN EL PAGO DE HONORARIOS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PASAJES.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	13	06	16	DISTRIBUIR RACIONES ALIMENTICIAS	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 periodo que se analiza se otorgaron 114,000,000 raciones a niños de entre 4 y 12 años de edad; las cuales están compuestas por 250ml. de leche natural 3 días a la semana, leche saborizada 2 días, y se otorga un segundo producto a los preescolares que puede ser un pan dulce, una galleta, cereal o plátano; en el caso de la población escolar consiste en 250 ml. de leche natural 2 días a la semana, leche saborizada 2 días y bebida de fruta 1 día, como segundo insumo se entrega un pan dulce, una galleta, cereal, así mismo se otorga como tercer insumo cacahuete japonés, mazapán, naranja o plátano.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) No existe variación.</p>

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

13 06 16 DISTRIBUIR RACIONES ALIMENTICIAS (DESAYUNOS)

- A) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -4.6% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, SITUACION QUE SE DERIVA PRINCIPALMENTE POR LOS MENORES GASTOS PRESENTADOS EN LOS CONTRATOS DE PROVEEDORES QUE DISTRIBUYEN LOS INSUMOS DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, AL ADQUIRIR LOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS SIN QUE ESTO REPERCUTIERA EN EL NUMERO DE DESAYUNOS ENTREGADOS, DEBIDO A LA DIVERSIDAD EN LAS COMBINACIONES QUE INTEGRAN LOS DESAYUNOS.
- B) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -4.6% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, SITUACION QUE SE DERIVA PRINCIPALMENTE POR LOS MENORES GASTOS PRESENTADOS EN LOS CONTRATOS DE PROVEEDORES QUE DISTRIBUYEN LOS INSUMOS DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, AL ADQUIRIR LOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS SIN QUE ESTO REPERCUTIERA EN EL NUMERO DE DESAYUNOS ENTREGADOS, DEBIDO A LA DIVERSIDAD EN LAS COMBINACIONES QUE INTEGRAN LOS DESAYUNOS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	17	00	01	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 575,700 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 y 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) La variación del -3.4% se debe a que algunas metas de desglose, a partir del mes de abril pasaron a formar parte de la actividad 17 00 42 Promover el Desarrollo Integral de la Niñez, esto como medida de cuantificar en una sola actividad los apoyos que otorga el DIF-DF, a través de los servicios de guarderías en CADIS y CAIC</p> <p>C) No presenta variación.</p>

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 00 01 PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA FAMILIAR

- A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 11.4 % EN EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, SITUACION QUE SE DERIVA POR EL AJUSTE DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS EN EL POA PARA AJUSTAR LA ASIGNACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA FEDERACION, ASI COMO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OTROS PROGRAMAS Y A LA INCORPORACION DE RECURSOS PROPIOS PARA OTORGAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DEFICITARIAS DE ORIGEN, PRINCIPALMENTE DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES, ORIGINANDO CON ELLO UN GASTO PRESUPUESTAL MAYOR AL ASIGNADO ORIGINALMENTE CONFORME A LOS TECHOS FINANCIEROS APROBADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -0.8 %, RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, DEBIDO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	17	00	08	BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O SITUACIÓN DE ABANDONO Y/O DE CALLE	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) Durante el periodo enero-diciembre fueron atendidos 3,800 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 psicológicos y de pernosta (solo en Central de Abasto). Seguimiento, convenios con Instituciones de Asistencia sin Fines de Lucro. Diagnóstico y Capacitación sobre la población infantil en Circunstancias Difíciles Regularización Documental para prevenir la exclusión social de niñas y niños en situación de riesgo.</p> <p>B) No existe variación con respecto al original.</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

17 00 08 BINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SIATUACION DE ABANDONO Y/O CALLE

A) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -33.5% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO AL AJUSTE DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS EN EL POA, A FIN DE EMPATARLOS CON LOS AUTORIZADOS POR LA FEDERACION, ASI COMO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO IMPLEMENTADAS POR EL ORGANISMO, QUE TODOS LOS CAPITULOS DE GASTO, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS, HONORARIOS Y PASAJES.

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -36.9 % RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS MENORES GASTOS PRESUPUESTALES EN LAS PARTIDAS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, REMUNERACION DE HORAS EXTRAS, ESTIMULOS AL PERSONAL, MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES Y PAGO DE HONORARIOS, COMO MEDIDA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO

INFLUYE EN DICHA VARIACION LOS MENORES GASTOS REALIZADOS COMO APOYOS A ONG'S, PERO CUMPLIENDO CON EL TOTAL DE LOS APOYOS PROGRAMADOS BAJO CONVENIO DE FINANCIAMIENTO Y DE COINVERSION.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	17	00	10	BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS	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) Al cierre del ejercicio, se atendieron a 12,567 personas, mediante la realización de las siguientes acciones: Detectar y Atender a Personas con Discapacidad a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación, Registro, Atención y Canalización 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 y Brindar Atención Integral en Casa Hogar a Menores con Discapacidad en estado de Abandono u Orfandad.</p> <p>B) La variación del 1.9% se debe a que se otorgo a las personas con discapacidad solicitantes del Programa de Apoyos Económicos, servicios de orientación y canalización a Instituciones de Asistencia Social, para que recibieran rehabilitación física y psicológica, educación especial y capacitación; así como la gestión de despensas y ayudas funcionales tales como: sillas de ruedas, bastones, muletas y aparatos auditivos, entre otros.</p> <p>C) No existió 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

17 00 10 BRINDAR ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS

- A) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DE 38.2% RESPECTO DE LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A LOS GASTOS OBLIGADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, CONFORME A LA NOMINA DE EMPLEADOS, QUE DE ORIGEN NO SE ENCONTRABA CUBIERTA CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL TECHO PRESUPUESTAL POR LO QUE FUERON AMPLIADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS Y AMPLIACIONES LIQUIDAS, PARA ASIGNAR RECURSOS QUE PERMITIERAN CUBRIR LOS COMPROMISOS DE GASTO DE OPERACION Y NOMINA. (INCREMENTO SALARIAL DEL PERSONAL DE MANDO Y OPERATIVO)
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -2.9 % RESPECTO AL MODIFICADO, DEBIDO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO IMPLEMENTADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y CONTRATACION DE SERVICIOS, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DE HONORARIOS Y SERVICIOS BASICOS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	17	00	25	PROPORCIONAR ATENCION EN CENTROS ASISTENCIALES	PERSONA

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) En el periodo que se analiza se atendió a un total de 138,000 personas, 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; beneficiando a 543 personas diariamente.</p> <p>B) No presenta variación.</p> <p>C) No se registro 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

17 00 25 PROPORCIONAR ATENCION EN CENTROS ASISTENCIALES

- A) LA VARIACION DEL -7.1 % QUE PRESENTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO IMPLANTADOS POR EL DIF-DF, EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS AL PERSONAL.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO, AL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -9.7 % RESPECTO AL MODIFICADO DEBIDO A LOS MENORES GASTOS PRESUPUESTALES EN LAS PARTIDAS DE REMUNERACIONES DE HORAS EXTRAS, ESTIMULO AL PERSONAL, MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS Y ASISTENCIAL, COMBUSTIBLE Y PASAJES, COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD IMPLANTADAS POR EL ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-17	00	31		OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A POLICIAS PREVENTIVOS	PERSONA
DF				PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD PERMANENTE	

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 otorgaron apoyos económicos a 343 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 previsión de la policía preventiva. (CAPREPOL).</p> <p>B) La variación que presenta la meta alcanzada respecto a la meta original es del 1.4% sin embargo no se justifica, toda vez que es la CAPREPOL quien conforme al padrón de beneficiarios, determina el número de apoyos a Policías con Discapacidad.</p> <p>C) No presenta 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

**17 00 31 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.
- B) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD 0.0 % NO PRESENTA VARIACION 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- DF	17	00	42	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	NIÑO

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 período enero-diciembre 2005, se atendieron a 10,100 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 a niños y adolescentes, atención médica de primer nivel a adolescentes y jóvenes, servicios de salud mental comunitaria, salud sexual y reproductiva.</p> <p>B) Con relación al original la meta registró una variación del 100% que obedece a la reordenación de las actividades asignadas, por instrucciones de la Dirección General del DIF-DF. , misma que la Secretaria de Finanzas del Gobierno del D.F. autorizo su apertura a partir del mes de abril.</p> <p>C) La variación negativa del -2.5 % debido a que la asistencia de menores a guarderías CADi y CAIC, no se alcanzó lo programado, como consecuencia de enfermedades contagiosas (Varicela) y enfermedades respiratorias.</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

17 00 42 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

- A) LA VARIACION DEL 100 % QUE PRESENTA EL GASTO RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBE A QUE DE ORIGEN NO ESTABA APERTURADA ESTA ACTIVIDAD EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANISMO, YA QUE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZABA EN FORMA CONJUNTA CON LA ACTIVIDAD 17 00 01 PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR, DESAGREGANDOSE POSTERIORMENTE MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA TANTO DE LA META FISICA COMO FINANCIERA, INFLUYE EN LA VARIACION EL INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO AL PERSONAL DE MANDO Y OPERATIVO
- B) LA VARIACION DEL -10.7 % QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS MENORES GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICION DE LOS VIVERES E INSUMOS ALIMENTARIOS ADQUIRIDOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE SE OTORGAN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (GUARDERIAS), ASI COMO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS EN PARTIDAS DESTINADAS A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	17	00	43	APOYAR Y EVALUAR ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO	CENTRO

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 operaron 103 Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo (antes Cocinas Populares), las principales acciones que se llevaron a cabo fueron: Distribuir Despensas 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.
- B) Con respecto al programado original, se presenta una variación del -5.5%, debido al cierre definitivo de 4 cocinas que no se han reinstalado porque el equipo esta deteriorado por los años de uso y resulta obsoleto y 2 en forma temporal.
- 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

17 00 43 APOYAR Y EVALUAR ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO

- A) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 9.5 % DEBIDO PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA RAMA MEDICA Y PARAMEDICA, Y PERSONAL DE ESTRUCTURA.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTO UNA VARIACION DEL -2.9 % RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, SITUACION QUE SE PRESENTA POR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO APLICADA EN PARTIDAS COMO, REMUNERACIONES DE HORAS EXTRAS AL AUTORIZAR UN MENOR NUMERO DE HORAS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS, AL APLICARSE UNA LIMITANTE A LA JUSTIFICACION DE OMISIONES DE ASISTENCIA Y PASAJES, AL DISMINUIR EL NUMERO DE PERSONAS QUE SALEN A SUPERVISION DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	17	00	45	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 atendieron a 101,094 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 1.1%, debido a que se atendió a todos los usuarios que solicitaron los servicios en materia de Derecho Familiar y de Tutela.</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

17 00 45 PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL

- A) ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 1.0% EN SU GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS INCREMENTOS SALARIALES OTORGADOS AL PERSONAL DE MANDO OPERATIVO Y DE ADMINISTRACION, ASI COMO A MAYORES GASTOS EN PARTIDAS ENMARCADAS POR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, TALES COMO VESTUARIOS, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION.
- 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	17	00	46	PREVENIR EL MALTRATO INFANTIL Y ORIENTAR SOBRE LOS DERECHOS DEL MENOR	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 atendieron a 21,921 personas, Las principales acciones realizadas fueron: Investigación social en reportes de maltrato infantil Atención integral en casos de maltrato infantil Orientación Familiar subsecuente en casos registrados Orientación preliminar a usuarios de población abierta Conferencias y talleres de prevención de maltrato infantil Diagnósticos psicológicos Atención psicoterapeutica</p> <p>B) Con relación al original el alcance físico registró un 1.0% por arriba de lo programado, dicha variación obedece a que se atendieron todos los reportes recibidos de menores maltratados, así como a todos los usuarios que solicitaron los servicios en materia de prevención de maltrato infantil.</p> <p>C) No presenta 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

17 00 46 PREVENIR EL MALTRATO INFANTIL Y ORIENTAR SOBRE LOS DERECHOS DEL MENOR

- A) LA VARIACION DEL 25.9 % QUE PRESENTA EL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO SALARIAL AUTORIZADO AL PERSONAL DE MANDO Y OPERATIVO DEL ORGANISMO, ASI COMO A MAYORES GASTOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO COMO LA ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION.
- 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	17	00	47	DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES	DESPENSA
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) A través de la estrategia Crecer Sanos y Fuertes se otorgaron 18,804 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 Educación del Distrito Federal.</p> <p>Mediante la estrategia 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 45,196 despensas</p> <p>Y por último a personas y familias vulnerables se proporcionaron 6,000 despensas</p> <p>B) Con relación al original se presentó un incremento del 100% debido a la autorización de otorgar el total de las despensas programadas en beneficio de familias de escasos recursos, madres solteras, sujetos vulnerables y niños y niñas menores de 5 años, enmarcados en el Programa de Crecer Sanos y Fuertes.</p> <p>C) No presento 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

17 00 47 DISTRIBUIR DESPENSAS A POBLACION PREESCOLAR, ESCOLAR, PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES.

A)
AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UNA VARIACION DEL 15.2 % RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A LA AUTORIZACION DEL INCREMENTO SALARIAL DEL PERSONAL DE MANDO Y OPERATIVO DEL ORGANISMO, ASI COMO DE MAYORES GASTOS REALIZADOS PARA LA INTEGRACION DE DESPENSAS Y SU DISTRIBUCION A FAMILIAS, MADRES SOLTERAS, SUJETOS VULNERABLES Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

B)
EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -15.9 %, RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, DEBIDO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD APLICADAS POR EL ORGANISMO EN LAS PARTIDAS DE REMUNERACION DE HORAS EXTRAS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS, MATERIAL DIDACTICO, CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO TELEFONICO Y PASAJES.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	17	06	34	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	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) Dentro del Programa "Por el Bien de Todos Primero los Pobres", se beneficio a 70,688 personas con discapacidad, mediante apoyos económicos de 709 pesos mensuales, durante 12 meses.</p> <p>B) Al cierre del ejercicio se presenta una variación del 3.6% debido al incremento del padrón de beneficiarios, por instrucciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F.</p> <p>C) No se presenta 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

17 06 34 OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- A) EL GASTO PRESUPUESTAL DE ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL 1.8%, RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A LA AUTORIZACION DE OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) NO EXISTE VARIACION, EL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE EJERCIERON

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-17	06	35		OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA
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) Se entregaron 17,804 becas a un número igual de niños, durante 12 meses, por un importe de \$709 a cada uno, a través de dispersiones bancarias (tarjeta).</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) Presenta una variación del 6.8% en virtud del incremento en el padrón de beneficiarios, por instrucciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F.</p> <p>C) No presenta variación.</p>

ELABORO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ANGEL A. JIMENEZ GONZALEZ

REVISO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIBEL L. OLIVERA AVILA

AUTORIZO
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

JOSÉ DEMETRIO GALEAZZI CASANOVA

071

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

17 06 35 OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

- A) EXISTE VARIACION DEL 3.4 % DEBIDO A QUE SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA PARA OTORGAR UN NUMERO MAYOR DE BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA.
- B) NO EXISTE VARIACION, POR LO TANTO NO SE JUSTIFICA

ELABORO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

ANGEL JIMENEZ GONZALEZ

REVISO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIEE OLIVERA AVILA

AUTORIZO
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

J. DEMETRIO GALBAZZI CASANOVA

072

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/06

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARC (%) (3-6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALICUADO (2)	COMPL (3-4) (%)	ORIGINAL (5)	ALICUADO (6)	COMPL (7-8) (%)		
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA									
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1 000	1.000	100.0	97,051.8	89,252.7	92.0%	108.7%	
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	0 000	50 000	0.0	0.0	173.1	0.0%	0.0%	
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	40 000	40 000	100.0	4,338.8	3,796.7	87.5%	114.3%	
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE					348,727.9	323,821.0			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,727.9	26,202.3			
		15	Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	315,000 000	315,000 000	100.0	36,727.9	26,202.3	71.3%	140.2%	
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					312,000.0	297,618.7			
		16	Distribuir Raciones Alimenticias	Racion	114,000,000 000	114,000,000 000	100.0	312,000.0	297,618.7	95.4%	104.8%	
17	00		PROTECCION SOCIAL					1,102,387.3	1,165,984.4			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					380,321.9	428,506.7			
		01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	596,000 000	575,700 000	96.6	276,080.8	307,660.3	111.4%	86.7%	
		08	Brindar Atención a Niños y Adultos en Riesgo y/o Situación de Abandono y/o Calle	Persona	3,800 000	3,800 000	100.0	9,870.6	6,568.1	66.5%	150.3%	
		10	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona	12,332 000	12,567 000	101.9	16,187.1	22,364.8	138.2%	73.8%	
		25	Proporcionar Atención en Centros Asistenciales	Persona	138,000 000	138,000 000	100.0	7,022.9	6,526.4	92.9%	107.6%	
		31	Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente	Persona	348 000	343 000	98.6	7,700.0	7,700.0	100.0%	98.6%	
		42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Persona	0 000	10,100 000	0.0	0.0	9,251.3	0.0%	0.0%	
		43	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	109 000	103 000	94.5	6,502.7	7,123.4	109.5%	86.3%	
		45	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	100,000 000	101,094 000	101.1	39,453.0	39,835.3	101.0%	100.1%	
		46	Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar Sobre los Derechos del Menor	Persona	21,700 000	21,921 000	101.0	12,246.2	15,416.7	125.9%	80.2%	
		47	Distribuir Despensas a la Población Preescolar, Escolar, Personas y Familias Vulnerables	Despensa	35,000 000	70,000 000	200.0	5,258.6	6,060.4	115.2%	173.5%	
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					722,065.4	737,477.7			
		34	Otorgar Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad	Persona	68,203 000	70,688 000	103.6	580,271.1	590,842.3	101.8%	101.8%	
		35	Otorgar Becas a Menores que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social	Beca	16,666 000	17,804 000	106.8	141,794.3	146,635.4	103.4%	103.3%	
			Total					1,552,505.8	1,583,027.9			

1. Estas actividades se realizan en promedio anual

ELABORO ANGEL JIMENEZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

REVISOR MARIA OLIVERA FAMILIA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO J. DE LOS RIOS GALERZZI CASANOVA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

074

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 08 Secretaría de Desarrollo Social FECHA DE ELABORACION: 24/03/2005
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>IP AJU 04-01-01-DIF-DF Es necesario que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal se sujete a los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuente, conforme al código financiero del Distrito Federal, con Objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes.</p>		x		<p>Se remitió oficio No. DIF-DF/CA/405/06 a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el seguimiento correspondiente a esta medida preventiva, por lo que estamos en espera de la resolución por parte de la Contaduría.</p>
<p>IP AJU 04-15-02-DIF-DF Es necesario que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal establezca medidas de control para garantizar que sus programas y presupuesto de adquisiciones se remitan a la Secretaría de Finanzas con oportunidad, para su examen, aprobación y validación presupuestal, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		x		<p>Se remitió oficio No. DIF-DF/CA/405/06 a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el seguimiento correspondiente a esta medida preventiva, por lo que estamos en espera de la resolución por parte de la Contaduría.</p>
<p>IP AEP 04-38-03-DIF-DF Es necesario que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal atienda en su totalidad las salvedades incluidas en el dictamen del auditor externo.</p>		x		<p>Se remitió oficio No. DIF-DF/CA/405/06 a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el seguimiento correspondiente a esta medida preventiva, por lo que estamos en espera de la resolución por parte de la Contaduría.</p>

ELABORO: ANGEL ADRIAN JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Programación y Presupuesto

REVISÓ: MARIBEL L. OLVERA AVILA
Directora de Recursos Financieros

AUTORIZO: J. DEMETRIO GALSAZZI CASANOVA
Coordinador de Administración

076

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

SECTOR: 08 Secretaría de Desarrollo Social **FECHA DE ELABORACION: 24/03/2005**
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>IP AJU 03-04-01-DIF-DF Es necesario que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal establezca y difunda lineamientos para garantizar que entere a la Secretaria de Finanzas con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año como establece el Código Financiero del Distrito Federal, así como para registrar y controlar los enteros que por este concepto realiza a dicha dependencia.</p>		x		<p>Se remitió oficio No. DIF-DF/CA/405 /06 a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el seguimiento correspondiente a esta medida preventiva, por lo que estamos en espera de la resolución por parte de la Contaduría.</p>
<p>IP AEP 03-62-07-DIF-DF Es necesario que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal atienda las salvedades señaladas en el dictamen financiero del ejercicio 2003, emitido por el auditor externo.</p>		x		<p>Se remitió oficio No. DIF-DF/CA/ 405 /06 a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el seguimiento correspondiente a esta medida preventiva, por lo que estamos en espera de la resolución por parte de la Contaduría.</p>
<p>IP EP 02-37-01-DIF-DF Es conveniente que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal atienda las salvedades señaladas en el dictamen financiero, emitido por el auditor externo.</p>		x		<p>Se remitió oficio No. DIF-DF/CA/ 405 /06 a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el seguimiento correspondiente a esta medida preventiva, por lo que estamos en espera de la resolución por parte de la Contaduría.</p>

ELABORO: ANGEL ADRIAN JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Programación y Presupuesto

REVISÓ: MARIBEL OLIVERA AVILA
Directora de Recursos Financieros

AUTORIZO: J. DEMETRIO GALEAZZI CASANOVA
Coordinador de Administración

077

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

078

EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>		
CAJA Y BANCOS	6,314.3		PROVEEDORES	52,214.3
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	130,898.2	137,212.5	ACREEDORES DIVERSOS	94,035.3
			IMPUESTOS POR PAGAR	10,960.5
				157,210.1
			SUMA EL PASIVO	157,210.1
<u>CIRCULANTE</u>			<u>PATRIMONIO</u>	
CUENTAS POR COBRAR	7,911.2		PATRIMONIO	800,692.4
INVENTARIOS	4,001.0	11,912.2	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	17,275.1
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(129,627.8)
			RESULTADO DEL EJERCICIO	5,152.6
				693,492.3
			SUMA EL PATRIMONIO	693,492.3
<u>EJQ</u>				
TERRENOS	488,130.6			
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	212,564.1			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	883.0	701,577.7		
			SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	850,702.4
SUMA EL ACTIVO	850,702.4			

DIRECTORA GENERAL


 MA. LUZ DE LA SOLEDAD LOZOYA LOZOYA

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 MARIBEL OLIVERA AVILA

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


 JOSÉ DEMETRIO GALEAZZI CASANOVA

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

079

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	22.406.5	6.314.3	(16,092.2)	(71.8)
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	70.477.5	130.898.2	60.420.7	85.7
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	92.884.0	137.212.5	44.328.5	47.7
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	6.780.6	7.911.2	1.130.6	16.7
INVENTARIOS	2.092.4	4.001.0	1.908.6	91.2
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	8.873.0	11.912.2	3.039.2	34.3
FIJO				
TERRENOS	2.156.2	488.130.6	485.974.4	22.538.5
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	13.840.3	212.564.1	198.723.8	1.435.8
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	358.5	883.0	524.5	146.3
SUMA EL ACTIVO FIJO	16.355.0	701.577.7	685.222.7	4.189.7
SUMA EL ACTIVO	118.112.0	850.702.4	732.590.4	620.3

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

080

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
PROVEEDORES	15,425.2	52,214.3	36,789.1	238.5
ACREEDORES DIVERSOS	90,358.7	94,035.3	3,676.6	4.1
IMPUESTOS POR PAGAR	9,837.7	10,960.5	1,122.8	11.4
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	115,621.6	157,210.1	41,588.5	36.0
SUMA EL PASIVO	115,621.6	157,210.1	41,588.5	36.0
<u>PATRIMONIO</u>				
PATRIMONIO	118,721.5	800,692.4	681,970.9	574.4
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	17,713.1	17,275.1	(438.0)	(2.5)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(126,345.8)	(129,627.8)	(3,282.0)	2.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,598.4)	5,152.6	12,751.0	(167.8)
SUMA EL PATRIMONIO	2,490.4	693,492.3	691,001.9	27,746.6
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	118,112.0	850,702.4	732,590.4	620.3

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

081

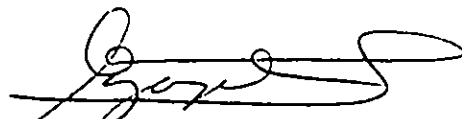
EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		124.331 0	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	58.517.3		
OTROS	65.813.7		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		124.331.0	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(1.575.619.0)	(1.267.3)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.575.619.0)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(1.451.288.0)	(1.167.3)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		3,235.9	2.6
GASTOS FINANCIEROS	(2,567.5)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,588.8		
OTROS	(785.4)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(1,448,052.1)	(1,164.7)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,453,204.7	1,168.8
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	745,177.7		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	708,027.0		
RESULTADO NETO		5,152.6	4.1
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		5,152.6	4.1

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN



MA. LUZ DE LA SOLEDAD LOZOYA LOZOYA



MARIEL OVERTA VILLA



JOSÉ DEMETRIO GALEAZZI CASANOVA

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

082

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 4	2 0 0 5	IMPORTE	%
INGRESOS	78,582.7	124,331.0	45,748.3	58.2
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	55,259.7	58,517.3	3,257.6	5.9
OTROS	23,323.0	65,813.7	42,490.7	182.2
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	78,582.7	124,331.0	45,748.3	58.2
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(1,523,107.6)	(1,575,619.0)	(52,511.4)	3.4
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,523,107.6)	(1,575,619.0)	(52,511.4)	3.4
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(1,444,524.9)	(1,451,288.0)	(6,763.1)	0.5
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(10,766.8)	3,235.9	14,002.7	(130.1)
GASTOS FINANCIEROS	(2,778.4)	(2,567.5)	210.9	(7.6)
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,958.0	6,588.8	3,630.8	122.7
OTROS	(10,946.4)	(785.4)	10,161.0	(92.8)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1,455,291.7)	(1,448,052.1)	7,239.6	(0.5)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,447,693.3	1,453,204.7	5,511.4	0.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	716,249.7	745,177.7	28,928.0	4.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	731,443.6	708,027.0	(23,416.6)	(3.2)
RESULTADO NETO	(7,598.4)	5,152.6	12,751.0	(167.8)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,598.4)	5,152.6	12,751.0	(167.8)

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

083

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DEL EJERCICIO	5,152.6	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,316.4	
PATRIMONIO	<u>681,970.9</u>	691,439.9

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(16,092.2)	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	60,420.7	
CUENTAS POR COBRAR	1,130.6	
INVENTARIOS	<u>1,908.6</u>	47,367.7

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	524.5	
TERRENOS	485,974.4	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	198,723.8	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	<u>438.0</u>	<u>685,660.7</u>

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	36,789.1	
ACREEDORES DIVERSOS	3,676.6	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>1,122.8</u>	41,588.5

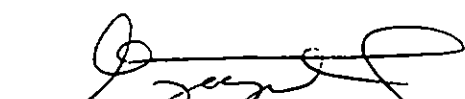
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

5,779.2

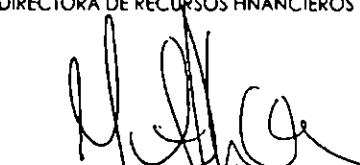
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

5,779.2

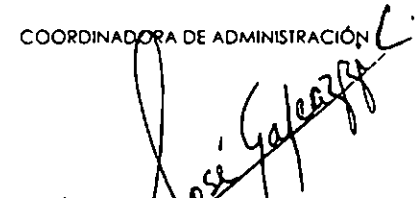
DIRECTORA GENERAL


 MA. LUZ DE LA SOLEDAD LOZOYA LOZOYA

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 MARIBEL OLIVERA AVILA

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN


 JOSÉ DEMETRIO CALEAZZI CASANOVA

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)

084

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
		APLICACIÓN DE ÚTIL DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	2,490.4				4,316.4		(1,438.0)	5,152.6	681,970.9	693,492.3

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

085

(MILES DE PESOS)

EF-09

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2004		FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	AJUSTES DE EXPRESIÓN		SALDOS EXPRESADOS 2004	
	DEUDOR	ACREEDOR		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	21.684.4		0.0333	722.1		22.406.5	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	68.206.2		0.0333	2.271.3		70.477.5	
CUENTAS POR COBRAR	6.562.1		0.0333	218.5		6.780.6	
INVENTARIOS	2.025.0		0.0333	67.4		2.092.4	
TERRENOS	2.086.7		0.0333	69.5		2.156.2	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	13.394.3		0.0333	446.0		13.840.3	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	346.9		0.0333	11.6		358.5	
PROVEEDORES		14.928.1	0.0333		497.1		15.425.2
IMPUESTOS POR PAGAR		9.520.7	0.0333		317.0		9.837.7
ACREEDORES DIVERSOS		87.446.7	0.0333		2.912.0		90.358.7
PATRIMONIO		114.895.5	0.0333		3.826.0		118.721.5
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		17.142.3	0.0333		570.8		17.713.1
RESULTADO DEL EJERCICIO		(7.353.6)	0.0333		(244.8)		(7.598.4)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(122.274.1)	0.0333		(4.071.7)		(126.345.8)
T O T A L	114.305.6	114.305.6		3.806.4	3.806.4	118.112.0	118.112.0

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

086

EF-10

SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
<p>A la fecha no se ha formalizado la transferencia de los 77 inmuebles por DIF Nacional, a este Organismo.</p>	<p>Al 31 de diciembre de 2005, se han obtenido de 50 inmuebles, contratos de donación con sus respectivos avalúos, de los cuales se registraron en el Patrimonio del Organismo 49 de ellos. Es importante mencionar que no se pudo registrar el inmueble del Edificio Piramide, en virtud de que el avalúo incluye los valores correspondientes a este inmueble y a la Sala Revolución, la cual aun no se ha regularizado la propiedad de la misma.</p> <p>Con relación a los 27 inmuebles restantes transferidos mediante contrato de Cesión de Derechos, se ha continuado con las gestiones necesarias para regularizar la propiedad de estos Inmuebles, observandose la problemática siguiente:</p> <p>8 inmuebles que se donaron al DIF-Nacional por el entonces Departamento del Distrito Federal, se estan localizando los antecedentes registrales mediante gestiones relizadas ante CORETT, Registro Público Federal y Registro Agrario Nacional.</p> <p>3 inmuebles que fueron asignados a la Secretaría de Salubridad y Asistencia Social, y esta los transfirió al Dif-Nacional, se buscan antecedentes en la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal.</p> <p>1 inmueble que requiere ser desincorporado del Dominio Público de la Federación, se realizan los trámites ante la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal.</p>	<p>Al 31 de diciembre de 2005, se registraron en el Patrimonio del Organismo 685,796.9 miles de pesos, correspondientes a 49 inmuebles, de los cuales se obtuvieron los contratos de donación con el DIF-Nacional, además de que se conocieron los valores comerciales del terreno y de las contruccionen por medio de Avalúos realizados por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a traves de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.</p> <p>Con lo anterior se solventa en un 63.6 % la salvedad señalada por el Auditor Externo.</p> <p>Se ha continuado en los trámites para obtener los valores de los 27 inmuebles restantes, así como para la obtención de los títulos de propiedad correspondientes.</p>

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

087

EF-10

SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
	<p>1 inmueble transferido al DIF-Nacional por la Secretaría de Salud, en investigación de antecedentes.</p> <p>1 inmueble incluido en el inventario del Patrimonio Inmobiliario Nacional, en investigación de antecedentes.</p> <p>2 inmuebles incluidos en el directorio del inventario nacional, en investigación de antecedentes.</p> <p>1 inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal y que probablemente pertenece a la Federación, en investigación de antecedentes.</p> <p>9 inmuebles incluidos en el Directorio Inmobiliario Nacional de Bienes Inmuebles que no cuentan con antecedentes registrales, en investigación de antecedentes.</p> <p>1 inmueble registrado a favor de la Beneficencia Pública, en investigación de antecedentes.</p>	

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)

088

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN							VALOR NETO AL 31-DIC-05
	SALDO AL 31-DIC-04	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	SALDO AL 31-DIC-04	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	
TERRENOS	2086.7	485,974.4			69.5	488,130.6							488,130.6
EDIFICIOS Y CONST. EN PROCESO	20,084.1	199,822.8			490.3	220,397.2	6,689.8	702.7			440.6	7,833.1	212,564.1
MOBLIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,264.4	605.4			30.4	72,900.2	71,917.5	82.8			16.9	72,017.2	883.0
T O T A L E S	94,435.2	686,402.6	0.0	0.0	590.2	781,428.0	78,607.3	785.5	0.0	0.0	457.5	79,850.3	701,577.7

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

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de Julio de 1997; sin embargo, el Organismo comenzó a operar formalmente en el mes de octubre del mismo año.

Los principales objetivos del Organismo son promover y prestar servicios de asistencia social gratuita, 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.

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 Gubernamentales, 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 Secretaría de la Función Pública.

COMENTARIOS GENERALES

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 SITUACIÓN FINANCIERA (EF-02)

Caja, Bancos e Inversiones en Valores

Presenta un incremento de 44,328.5 miles de pesos, que se debe principalmente a que durante el ejercicio 2005, hubo una mayor restricción del gasto que en el ejercicio 2004, con excepción de los programas de becas (Discapacidad, Niños y Niñas), el saldo representa los recursos que se tienen para el pago de diversos pasivos en los primeros meses del ejercicio 2006.

Cuentas por Cobrar

Presenta un incremento por 1,130.6 miles de pesos y corresponden principalmente al saldo a favor de impuestos derivado del cálculo anual de ISR de salarios 2005, a gastos por comprobar por concepto del pago de cuotas ISSSTE; así como al incremento efectuado a la cuenta de "Adeudos Sujetos a Resolución Judicial", y a la recuperación de impuestos a cargo de empleados derivados del cálculo anual de ISR de Salarios a cargo de empleados del ejercicio 2004.

Terrenos

Presenta un incremento de 485,974.4 miles de pesos y corresponde al registro en el Patrimonio del Organismo del terreno que ocupan 49 inmuebles, de lo cuales el área Jurídica del Organismo obtuvo contratos de donación con el DIF-Nacional para regularizar su propiedad; así mismo de que se obtuvieron los avalúos correspondientes que dieron a conocer los valores comerciales de los terrenos e inmuebles mencionados.

Estos inmuebles forman parte de los 77 que le fueron transferidos al Organismo por el DIF-Nacional para el desarrollo de sus actividades en julio de 1997.

Edificios y Construcciones

Presenta un incremento neto de 198,723.8 miles de pesos y corresponde al registro en el Patrimonio del Organismo de 49 inmuebles, de los cuales el área Jurídica del Organismo obtuvo contratos de donación con el DIF-Nacional para regularizar su propiedad; así mismo de que se obtuvieron los avalúos correspondientes que dieron a conocer los valores comerciales de los inmuebles mencionados; así como al incremento por revaluación de inmuebles y a la aplicación de la depreciación histórica y revaluada del ejercicio 2005. Estos inmuebles forman parte de los 77 que le fueron transferidos al Organismo por el DIF-Nacional para el desarrollo de sus actividades en julio de 1997.

CONCEPTO	MILES
Altas	199,822.8
Revaluación	490.3
Menos	
Depreciación	702.7
Revaluación Depreciación	440.6
Actualización	446.0
Efecto Neto	198,723.8

Mobiliario y Equipo de Oficina

Presenta un incremento neto de 524.5 miles de pesos, y está representado por la adquisición de Mobiliario y el registro de su revaluación, y por la aplicación de la depreciación histórica y actualizada del ejercicio.

CONCEPTO	MILES
Altas	605.4
Revaluación	30.4
Menos	
Depreciación	82.8
Revaluación Depreciación	16.9
Actualización	11.6
Efecto Neto	524.5

Proveedores

Presenta un incremento neto de 36,789.1 miles de pesos, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	MILES
Incrementos Neto	
Ganaderos y Productores de Leche Pura S.A. de C.V.	24,825.6
Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	5,101.8
Bimbo S.A.	1,516.4
Agroindustrias Xomor S.A de C.V.	2,381.2
ISSSTE	1,669.4
ABC Uniformes	
Industrias Daril S. A. de C.V.	1,111.1
Grupo Empresarial Coral	735.7
Compañía Edsemex S.A. de C.V.	990.5
Tec-Pac S.A. de C.V.	639.3
Técnicos en Alimentación	673.7
Disminuciones	
Santa María Zoapila	3,798.8
Otras	241.2
Efecto Neto	36,789.1

Acreedores Diversos

El Incremento de 3,676.6 miles de pesos, se integra como sigue:

CONCEPTO	MILES
Remanente Ejercicio 2004	33,255.2
Menos:	
Remanente Ejercicio 2005	54,939.9
Neto Remanente	(21,684.7)
Más:	
Disminuciones	
Contingencias y Comp.	3,912.5
Vales de Despensa	13,553.6
Tesorería del G.D.F.	799.1
Efecto Neto de Nómina General	2,700.0
Menos:	
Incremento	
Saldo a favor de + .0 impuestos	2,957.1
Efecto Neto	3,676.6

Patrimonio

Se observa un incremento neto por 691,001.9 miles de pesos, correspondientes al registro de 49 inmuebles de los cuales el área Jurídica del Organismo obtuvo contratos de donación con el DIF-Nacional para regularizar su propiedad; así mismo por la obtención de avalúos que dieron a conocer los valores comerciales de los inmuebles, por adquisición de Mobiliario y Equipo, por la aplicación del superávit por revaluación del activo fijo y el efecto de actualización correspondiente.

CONCEPTO	MILES
Registro de Inmuebles	685,797.2
Registro de Mobiliario	605.4
Superávit por Revaluación	(438.0)
Resultado del Ejercicio	5,152.6
Efecto de Actualización	(115.3)
Efecto Neto	691,001.9

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (EF-05)

La diferencia de 12,751.0 miles de pesos, se integra en la forma siguiente:

CONCEPTO	MILES
Aportaciones y Transferencias G.D.F.	5,511.4
Cuotas de Recuperación	3,257.6
Otros Ingresos	42,490.7
Productos Financieros	3,630.8
Ingreso Neto	54,890.5
Más	
Incremento Gastos de Operación	(52,511.4)
Gastos Financieros	210.9
Otros	10,161.0
Efecto Neto	12,751.0

Handwritten marks: a stylized '2' or '9' at the top, a scribble below it, and the number '14' at the bottom.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

094

(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	1,552,505.8	154,043.8		738,746.3	745,177.7	1,637,967.8	85,462.0	5.5
CORRIENTES Y DE CAPITAL	58,891.6	154,043.8				154,043.8	95,152.2	161.6
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	57,590.0	58,545.0				58,545.0	955.0	1.7
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	1,301.6	95,498.8				95,498.8	94,197.2	7,237.0
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESEUDEUDAMIENTO) NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	763,848.7			738,746.3		738,746.3	(25,102.4)	(3.3)
PARA GASTO CORRIENTE	763,848.7			738,746.3		738,746.3	(25,102.4)	(3.3)
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	729,765.5				745,177.7	745,177.7	15,412.2	2.1
PARA GASTO CORRIENTE	729,765.5				745,177.7	745,177.7	15,412.2	2.1
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

095

(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	1.552.505.8	309.292.6	231.437.9	1.630.360.5	128.352.1		709.498.1	745.177.7	1.583.027.9	47.332.6
CORRIENTES	1.552.505.8	308.546.1	231.246.6	1.629.805.3	127.830.7		709.498.1	745.177.7	1.582.506.5	47.298.8
SERVICIOS PERSONALES	387.739.1	137.543.7	63.708.5	461.574.3	94.252.4		350.603.9		444.856.3	16.718.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	365.800.1	118.489.7	130.878.1	353.411.7	19.674.4		315.699.0		335.373.4	18.038.3
SERVICIOS GENERALES	66.851.2	34.261.5	34.183.0	66.929.7	13.270.3		39.726.0	2.321.7	55.318.0	11,611.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	732.115.4	18.251.2	2,477.0	747.889.6	633.6		3,469.2	742.856.0	746.958.8	930.8
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA		746.5	191.3	555.2	521.4				521.4	33.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		746.5	191.3	555.2	521.4				521.4	33.8
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

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

096

(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				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	1,493,614.2	215,840.7	225,530.9	1,483,924.0	1,454,675.8	29,248.2
GASTO CORRIENTE	1,493,614.2	215,840.7	225,530.9	1,483,924.0	1,454,675.8	29,248.2
SERVICIOS PERSONALES	348,903.4	67,653.0	61,642.2	354,914.2	350,603.9	4,310.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	353,019.8	107,751.8	128,222.9	332,548.7	315,699.0	16,849.7
SERVICIOS GENERALES	59,725.6	22,668.4	33,188.8	49,205.2	42,047.7	7,157.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	731,965.4	17,767.5	2,477.0	747,255.9	746,325.2	930.7
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

097

EP-05

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 TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	154,043.8	CORRIENTES	1,454,675.8	127,830.7		1,582,506.5
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	350,603.9	94,252.4		444,856.3
VENTA DE SERVICIOS	58,545.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	315,699.0	19,674.4		335,373.4
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	42,047.7	13,270.3		55,318.0
INGRESOS DIVERSOS	95,498.8	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	746,325.2	633.6		746,958.8
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA		521.4		521.4
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		521.4		521.4
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	738,746.3	OBRAS PÚBLICAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	738,746.3	INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA INVERSIÓN FÍSICA		OPERACIONES AJENAS				
PARA INVERSIÓN FINANCIERA		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	745,177.7	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	29,248.2	25,691.7		54,939.9
PARA GASTO CORRIENTE		TOTAL DE EGRESOS	1,483,924.0	154,043.8	0.0	1,637,967.8
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	745,177.7					
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
TOTAL DE INGRESOS	1,637,967.8					

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

098

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	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	1.493.614.2	215.840.7	225.530.9	1.483.924.0		1.454.675.8	1.454.675.8

Q
 J
 H

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)

099

(MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	EJERCICIO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	521.4	127.830.7	128.352.1					1.454.675.8	1.454.675.8	1.583.027.9

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

100

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	130.919.8	154.043.8	GASTO PROGRAMABLE	1.578.971.9	1.583.027.9
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	1.578.971.9	
VENTA DE SERVICIOS	58.517.3	58.545.0	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE		
INGRESOS DIVERSOS	72.402.5	95.498.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		54.939.9
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G. D.F. DE OPERACIÓN	1.453.204.7	1.483.924.0	AUMENTOS DE ACTIVO	748.682.6	
DEPRECIACIÓN			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	60.420.7	
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR	1.130.6	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	1.908.6	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	16.092.2		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	16.092.2		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	685.222.7	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	41.588.5		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	438.0	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	40.465.7		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	1.122.8		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	438.0	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	686.287.3		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.316.4				
OTROS	681.970.9				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	2.328.092.5	1.637.967.8	T O T A L E S	2.328.092.5	1.637.967.8

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO

101

(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	1,552,505.8	1,578,971.9	1,552,505.8	1,582,506.5
SERVICIOS PERSONALES	387,739.1	440,806.1	387,739.1	444,856.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	365,800.1	334,225.0	365,800.1	335,373.4
SERVICIOS GENERALES	66,851.2	56,479.1	66,851.2	55,318.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	732,115.4	747,461.7	732,115.4	746,958.8
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				521.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				521.4
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	1,552,505.8	1,578,971.9	1,552,505.8	1,583,027.9
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		748,682.6		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		438.0		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				54,939.9
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		749,120.6		
T O T A L E S	1,552,505.8	2,328,092.5	1,552,505.8	1,637,967.8