



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

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

08 PD DF





Coordinación de Administración
Dirección de Recursos Financieros



México D.F., a 30 de marzo del 2007
Ref: DIF-DF/ DG / CA / 322 /07

VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL G.D.F.
P R E S E N T E

En atención al oficio SE/1821/06, mediante el cual se dan a conocer los plazos, requerimientos, instrucciones y los formatos conforme a los cuales se deberá integrar la Cuenta Pública, anexo al presente, me permito enviar a usted en forma impresa y disco magnético, la Cuenta Pública del ejercicio 2006 y el Informe de Cuenta Pública (Anexo XII), con cifras al 31 de diciembre del ejercicio presupuestal 2006.

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

ATENTAMENTE


JOSE MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION.

RECIBIDO

2007 MAR 30 PM 7:53
1348

COORDINACION
DE EGRESOS

C.c.p. JESUS VALENCIA GUZMAN.- Director General del DIF-DF.
MARCO ANTONIO ALVARADO SANCHEZ.- Director de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios.
ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ.- Director General de Política Presupuestal del G.D.F.
JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA.- Director General de Contab., Normatividad y Cuenta Pública.
INES ORTIZ DOMINGUEZ.- Contralora Interna del DIF-DF.
MARIBEL OLVERA AVILA.- Directora de Recursos Financieros del DIF-DF.

REF. OFICIO/DG/286/06



I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPÁLES RESULTADOS 2006

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACION: 23/03/2007
---------------------------------------	---	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<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>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</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 667,000 niños y niñas de nivel especial, inicial, preescolar y escolar, inscritos en 2,961 escuelas públicas, paralelamente se llevaron a cabo 27,022 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 que brinde los elementos para 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, lo que permite brindarles la</p>

ELABORO: 

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

REVISO: 

NOMBRE: J. MANUEL B. RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: 

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DE

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>Programa de apoyos económicos a las familias para asegurar que los niños más pobres vayan a la escuela.</p> <p>Aumento de la cobertura de programas orientados a 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</p>	<p>igualdad y equidad.</p> <p>Ampliar y coordinar esfuerzos para apoyar el desarrollo integral pleno y en condiciones de equidad de la niñez, así como contribuir al fomento y formación de una cultura que le permita a las niñas y niños el goce de sus derechos.</p> <p>Contribuir al mejoramiento de los niveles de nutrición de la niñez, la familia y los grupos de población en condiciones de riesgo, vulnerabilidad o marginación, a través del otorgamiento de apoyo alimenticio directo, así como del fomento y formación de hábitos alimenticios – nutricionales.</p> <p>Otorgar servicios jurídicos para la integración familiar, la paternidad responsable y la solución de conflictos familiares, así como para la protección de los menores e incapaces sujetos a tutela.</p> <p>Favorecer la igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos sociales de la población que viva en situación de pobreza y marginalidad social.</p> <p>ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN</p> <p>GENERALES</p> <p>Considerar como eje de acción institucional, el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social del Distrito Federal.</p> <p>Articular los programas y actividades institucionales en el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social (PIT), y establecer como prioritaria la atención a la población ubicada en condición de</p>	<p>oportunidad de integrarse y ejercer sus derechos sociales al cubrir parte de sus necesidades, ya sea en el ámbito alimenticio, farmacéutico, de rehabilitación o transporte. Cabe señalar que los apoyos económicos fueron entregados en tiempo y forma cada mes \$730.00 por beneficiario, a través de depósitos bancarios a una cuenta personalizada.</p> <p>17 (06) 35 Otorgar Becas a menores que se encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social.</p> <p>Con el propósito de brindar un apoyo que permita contrarrestar la deserción escolar en niñas y niños entre 6 y 15 años de edad, que se encuentran 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 27,022 visitas a Centros Escolares realizadas por los promotores del Programa de Desayunos Escolares y se impartieron 144 talleres de pláticas relacionadas con temas del ámbito nutricional en los desayunos que se otorgan, así como de los hábitos alimentarios y prácticas de higiene que deben atenderse en la preparación de alimentos.</p> <p>17 PROTECCIÓN SOCIAL</p>

ELABORO: 
 NOMBRE: MARIELA L. OLVERA AVILA
 CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
 NOMBRE: J. MANUEL B. BANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>indigencia.</p>	<p>pobreza y vulnerabilidad social, coadyuvando al mejoramiento de sus condiciones de vida.</p> <p>Enfocar los programas y servicios a las Unidades Territoriales consideradas como de muy alta, alta y media marginalidad en el Distrito Federal.</p> <p>Conceder especial atención a la promoción y protección de los intereses y necesidades de los niños, personas con discapacidad y a las familias y población vulnerable.</p> <p>ESPECÍFICAS</p> <p>Priorizar la operación, seguimiento y evaluación de 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 especiales 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</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>Como resultado de las actividades educativas y de asistencia social que se desarrollaron en 2 Centros de Día y en el Albergue para niños trabajadores de la Central de Abasto, se atendieron a 3,800 personas; destacan 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. Asimismo, se realizaron eventos deportivos y culturales, así como servicios de pernocta.</p> <p>17 00 10 Brindar Atención a Personas Discapacitadas</p> <p>A través de las acciones de prevención, rehabilitación y atención a la Discapacidad, se atendió a un total de 15,674 personas, 7,658 en las 3 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y en el Centro de Integración para Personas con Discapacidad, proporcionándoles atención médica</p>

ELABORO:


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

REVISO:


 NOMBRE: J. MANUEL SARANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

004

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	<p>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>especializada y orientación psicológica, además de diversos servicios en el área de rehabilitación y se atendieron a 8,016 personas 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 7 Centros Asistenciales, y 48 CADI'S lo que permitió beneficiar principalmente 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 338 apoyos económicos en promedio mensual a policías con discapacidad permanente conforme al padrón de beneficiarios de la CAPREPOL DF.</p> <p>17 00 42 Promover el Desarrollo Integral de la Niñez</p> <p>En esta actividad se atendieron 8,400 personas entre los cuales 3,183 fueron niños conformados en grupos y clubes infantiles para intercambiar</p>

ELABORO:


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

REVISO:


 NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>experiencias que ofrecen beneficios personales y familiares a través de actividades artísticas y culturales. Asimismo, se brindó orientación a 5,217 niños y niñas a efecto de crear una nueva cultura de responsabilidad, respeto e integración familiar para coadyuvar en la erradicación del maltrato, la indiferencia y el abandono a través de el conocimiento 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 100 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (antes Cocinas Populares), a fin de que proporcionen de alimentos a precios inferiores a los comerciales para contribuir al mejoramiento nutricional de la población vulnerable que habita en Unidades Territoriales de alta y muy alta marginación con una meta alcanzada de 835,331 raciones alimenticias y con un promedio diario de 4,771 personas atendidas.</p> <p>17 00 45 Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social.</p> <p>Durante el ejercicio 2006 se alcanzó la meta de 111,079 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 de nacimiento extemporáneo.</p> <p>17 00 46 Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar sobre los Derechos del Menor.</p>

ELABORO: _____

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

REVISO: _____

NOMBRE: J. MANUEL BARRANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Se atendió a un total de 31,250 personas que demandaron servicios inherentes a la violencia familiar contra los niños y niñas a través de la investigación social y la orientación familiar. Estos servicios se fortalecieron con 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 con base en tres estrategias establecidas para la atención social:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Crecer Sanos y fuertes proporcionó 18,804 despensas. ✓ Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, (antes Cocinas Populares) con 45,196 despensas. ✓ Personas y familias vulnerables con 6,000 despensas. <p>11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p> <p>11 00 01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.</p> <p>El programa considera los aspectos de orden administrativo en general para coadyuvar con el desarrollo y cumplimiento de los programas sustantivos, es decir, es la administración de los recursos humanos, materiales, financieros del Organismo.</p>

ELABORO:

NOMBRE: ~~MARIBEL OLVERA AVILA~~
 CARGO: ~~DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS~~

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION


007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMAS DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>11 00 50 Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social.</p> <p>Se otorgaron 50 Becas a estudiantes de los niveles de superior y medio superior que concluyeron la etapa académica y 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 36 cursos de capacitación en beneficio de los servidores públicos que laboran en áreas administrativas y operativas del Organismo, lo que permite contribuir en el nivel de eficiencia y cumplimiento de las actividades para fortalecer el desarrollo de los programas institucionales.</p>

ELABORO:


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

REVISO:


 NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

008

II.- INGRESOS

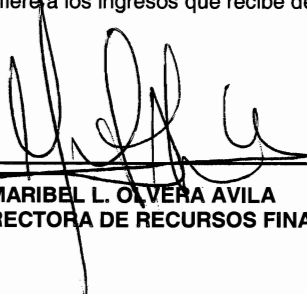
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDDF SISTEMA DIF – DF.	MARZO 23 DEL 2007

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	93,200.4	55,537.1	68,798.7
– VENTA DE BIENES			
– VENTA DE SERVICIOS	51,366.3	51,366.3	60,773.7
– INGRESOS DIVERSOS	41,834.0	4,170.8	8,025.0
– VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
– POR CUENTA DE TERCEROS			
– POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
– INTERNOS			
– EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/	762,804.3	923,175.3	923,175.3
– GASTO CORRIENTE	762,804.3	923,175.3	923,175.3
– INVERSION FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	781,502.9	780,457.7	780,457.7
– GASTO CORRIENTE	781,502.9	780,457.7	780,457.7
– GASTO DE CAPITAL			
– PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	1,637,507.6	1,759,170.1	1,772,431.7

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

ELABORO:



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

REVISO:



NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

010



NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

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 23 DEL 2007

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	9,407.4	A)	La variación de 18.31% que presenta se debe a la captación adicional de los ingresos por concepto de las cuotas de recuperación de la actividad de Distribuir Raciones Alimenticias (Desayunos Escolares) al captar 7.0 millones de pesos adicionales como resultado de un mayor número de beneficiarios en el programa, influye también en dicha variación los recursos adicionales captados por concepto de las cuotas de recuperación de (2.4 millones de pesos) por los servicios que ofrece el DIF DF a través de los Centros DIF, Centros de Atención y Desarrollo Infantil, Centro Recreativo Niños Héroes, Centros de Día y Albergue Central de Abasto, como consecuencia de una mayor vigilancia y supervisión de los servicios que se otorgan y el destino de dichos recursos.
	9,407.4	B)	La variación de 18.31% que presenta se debe a la captación adicional de los ingresos por concepto de las cuotas de recuperación de la actividad de Distribuir Raciones Alimenticias (Desayunos Escolares) al captar 7.0 millones de pesos adicionales como resultado de un mayor número de beneficiarios en el programa, influye también en dicha variación los recursos adicionales captados por concepto de las cuotas de recuperación de (2.4 millones de pesos) por los servicios que ofrece el DIF DF a través de los Centros DIF, Centros de Atención y Desarrollo Infantil, Centro Recreativo Niños Héroes, Centros de Día y Albergue Central de Abasto, como consecuencia de una mayor vigilancia y supervisión de los servicios que se otorgan y el destino de dichos recursos.
INGRESOS DIVERSOS	- 33,809.0	A)	La variación del - 80.82 % que presenta la captación anual de los ingresos con respecto al original, se deriva porque la Secretaría de Finanzas a través del Techo Presupuestal del 2006 consideró Ingresos Programados por 93,200.4 miles de pesos, sin embargo, en virtud de que no fue posible alcanzar la meta programada, se registro y autorizó Afectación Programática Presupuestal Líquida C 08 PD DF 077 con una reducción de 39,005.6 miles de pesos a dicho concepto, por tal motivo al comparar los recursos captados con relación al original se registra la diferencia antes mencionada.
	3,854.2	B)	La variación de 92.41 % que presenta la captación anual con respecto al modificado anual, obedece a que al cierre del ejercicio fueron identificados recursos propios captados adicionalmente por concepto de recursos que se recibieron como apoyos para programas específicos, CADI-CAIC y Salud del Niño, otorgado por el DIF-Nacional, así como los apoyos por el Instituto de la Juventud, asimismo se recibieron recursos por concepto de productos financieros (interés bancario) y donativos, entre otros

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

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

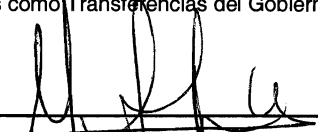
REVISO: 
NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

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 23 DEL 2007

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	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE INVERSIONES	0.0	A) No aplica	
TRASFERENCIAS DEL G.D.F.	0.0	B) No aplica	
- Para Gasto Corriente	160,371.0	A) La variación del 21.02 % que presentan los ingresos captados al cierre del ejercicio respecto al original, obedece por una parte 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, y por otra a la autorización de dos ampliaciones liquidas otorgadas en compensación de los recursos no liberados del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", para el Capítulo de gasto de Servicios personales, incluyendo repercusiones por Condiciones Generales de Trabajo.	
	0.0	B) No existe variación	
- Para Gasto de Capital		A) No aplica	
		B) No aplica	

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

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

REVISO: 
NOMBRE: J. MANUEL FARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

012

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 23 DEL 2007

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	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DF	- 1,045.2	A) La variación del - 0.13 % obedece a dos reducciones líquidas de recursos locales, una para transferir a la Dirección General de Obras del Gobierno del D.F., recursos para realizar trabajos de mantenimiento a 6 inmuebles del Organismo, como parte del Programa Hábitat, y otra reducción a fin de reducir del Presupuesto de Egresos 2006, los recursos que no fueron utilizados en la Actividad Institucional de Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente.	
- Para Gasto Corriente		B) No existe variación.	
- Para Gasto de Capital	0.0	A) No aplica.	
Amortizaciones		B) No aplica.	
Intereses			

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

013

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

4

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	

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	1,637,507.6	1,758,634.8	1,637,658.4	0.0	535.3	535.3	1,637,507.6	1,759,170.1	1,638,193.7
1000	389,005.6	467,871.0	428,412.9				389,005.6	467,871.0	428,412.9
2000	389,694.2	409,997.9	364,565.2				389,694.2	409,997.9	364,565.2
3000	72,276.8	93,191.3	59,236.6				72,276.8	93,191.3	59,236.6
4000	786,531.0	787,574.6	785,443.7				786,531.0	787,574.5	785,443.7
5000				0.0	535.3	535.3	0.0	535.3	535.3
6000									
7000									
9000									

015

ELABORO:



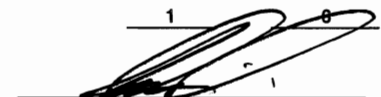
NOMBRE: MARIBEL L. OLVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:



NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

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

SECTOR:	CLAVE: 08	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF – DF.		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	78,865.4	A) Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal de este capitulo presentó un incremento del 10.1% respecto al original derivado de la regularización en la asignación de recursos federales autorizados mediante el POA, con respecto a la asignación de los recursos autorizados vía Ramo 33 "Fondo de Aportaciones Múltiples", así como a la incorporación de los recursos propios para cubrir partidas deficitarias de origen, principalmente en Pago de Salarios, Gratificaciones de Fin de Año, Otras Prestaciones y Vales de Fin de Año.		
	E-M	39,458.1	B) La variación a la baja del -8.4% en las erogaciones con respecto a la asignación modificada, misma que obedece a que al cierre del ejercicio se incorporaron al presupuesto de egresos recursos propios captados adicionalmente a los programados para cubrir partidas deficitarias a efecto de cumplir con las condiciones generales de trabajo, así como a las economías generadas principalmente en Prestaciones por Retiro (17.9MDP), Estímulos al Personal (8.8MDP) y Otras Prestaciones (12.0 MDP).		


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

016

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

Hoja 2 De 6

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE: PDDF SISTEMA DIF – DF.	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	-20,303.8	A) El gasto presupuestal de este capítulo presentó una variación decreciente del -6.4% con el presupuesto original, lo cual se originó como resultado de las medidas de austeridad y racionalidad implementadas en el DIF DF, incidiendo directamente en los rubros de alimentación del personal, así como por los ahorros alcanzados en las contrataciones de Desayunos Escolares y Viveres a la población en condiciones de vulnerabilidad.		
2000	E-M	-45,432.8	B) La variación a la baja del -11.1% que registra el gasto con respecto a la asignación modificada, a dos factores, el primero por la regularización de los recursos federales que no habían sido transferidos para servicios personales y que considera repercusiones al capítulo 2000 conforme a las condiciones generales de trabajo; y el segundo corresponde a las economías generadas en los rubros de Alimentación de Personas por contratación en mejores condiciones para el Organismo en insumos, desayunos escolares, despensas y víveres, así como en la racionalización de diversos (material de oficina, limpieza 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.

ELABORO:

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

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

017

Hoja 3 De 6

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
08	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	-20,914.5	A) Al cierre del ejercicio el importe de las erogaciones registra una variación del -18.0% respecto a la asignación original, situación que obedece a las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por el organismo, incidiendo principalmente en las partidas de Servicio de Agua, Servicios Bancarios, Servicio de Limpieza y Pasajes.		
3000	E-M	-33,954.7	B) La variación a la baja (36.4%) obedece a los ahorros generados prácticamente en todas las partidas del capítulo y destacan Servicios Bancarios (-70.2%), Honorarios (-24.6%), Patentes, Regalías y Otros (-100.0%), Servicio de Limpieza (-44.2%), Gastos de Ensobretado y Traslado de Nómina (-61.7%), Capacitación (-79.6%), Mantenimiento y Conservación de Inmuebles y sus adheridos y Pasajes (-68.6%).		

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

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

018

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	-1,043.6	A) La variación que registra este capítulo en el ejercicio del gasto con respecto a la Asignación Original del 0.1% no es representativa, pero se refleja en las ampliaciones que se realizaron con recursos propios para sufragar pagos imprevistos en Pagas de Defunción, Becas, Ayudas Culturales y Sociales del programa normal, así como a una reducción en los Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente derivado de la modificación a la meta inicial por la CAPREPOL del DF.		
4000	E-M	- 2,130.7	B) El gasto presupuestal de este capítulo presentó una variación del -0.3% 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 en 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.

019

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

Hoja 5 De 6

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
08	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			535.3	A) La variación del 100.0 % que presenta el ejercicio presupuestal conforme a la Asignación Original, se desprende por la transferencia realizada por el DIF Nacional en apoyo para llevar a cabo el equipamiento de 3 Unidades Básicas de Rehabilitación a efecto de que el DIF del DF este en posibilidades de brindar la atención requerida por la población discapacitada.
5000	E-M			0.0	B) No se presenta variación alguna en el monto total de las erogaciones con la Asignación Modificada ya que el recurso se ejerció en su totalidad.

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

020

Hoja 6 De 6

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR UNIDAD RESPONSABLE		FECHA DE ELABORACIÓN							
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P PE AI									

NO APLICA

ELABORO: 

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

REVISO: 

NOMBRE: J. MANUEL BERRANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: 

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

021

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

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

ELABORO:

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

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL ARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

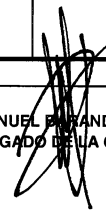
022

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

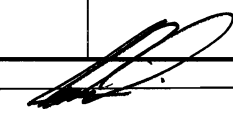
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:			FECHA DE ELABORACIÓN:								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO		
									CANTIDAD FÍSICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
NO APLICA											

ELABORO: 

NOMBRE: MARIBEL OLIVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 

NOMBRE: J. MANUEL BARRANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: 

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

023

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

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 23/03/2006
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALICUANTIA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	IMPORTE	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						91,060.5	192,288.0	105,715.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						81,902.0	171,817.0	85,457.0
01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1.000	1.000	1.000		77,283.0	159,729.3	81,357.8
50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	50.000	50.000	50.000		210.0	210.0	178.2
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	30.000	30.000	36.000		4,409.0	11,877.7	3,921.0
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						9,158.5	20,471.0	20,258.5
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.000	1.000	1.000		9,158.5	20,471.0	20,258.5
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE						343,910.2	352,391.7	348,361.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						16,310.2	24,791.7	23,462.9
15	Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	315,000.000	315,000.000	315,000.000		16,310.2	24,791.7	23,462.9
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						327,600.0	327,600.0	324,898.6
16	Distribuir Raciones Alimenticias	Ración	114,000,000.000	114,000,000.000	114,000,000.000		327,600.0	327,600.0	324,898.6
17	PROTECCION SOCIAL						327,833.6	378,495.6	361,956.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						327,833.6	378,495.6	361,956.5
01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	575,700.000	575,700.000	575,700.000		225,032.9	257,201.1	250,827.1
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		3,980.9	6,337.7	5,753.0
10	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona	12,332.000	12,332.000	15,674.000		14,689.1	20,825.1	19,199.7
25	Proporcionar Atención en Centros de Asistenciales	Ración	138,000.000	138,000.000	138,000.000		7,885.4	8,814.6	5,888.6
31	Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente 1/	Persona					896.6	896.7	0.0
42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez 1/	Niño	8,400.000	8,400.000	8,400.000		18,492.6	19,235.9	17,595.7
43	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	103.000	103.000	100.000		6,402.2	6,402.2	5,778.8
45	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	100,000.000	110,993.000	111,079.000		27,080.0	35,178.2	35,178.2
46	Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar Sobre los Derechos del Menor	Persona	21,700.000	30,625.000	31,250.000		16,331.8	16,562.0	15,335.9
47	Distribuir Despensas a la Población Preescolar, Escolar, Personas y Familias Vulnerables	Despensa	70,000.000	70,000.000	70,000.000		7,042.1	7,042.1	6,399.5
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					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
11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT						# REF	# REF	0.0
42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Niños	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
48	Promover los Servicios que se Otorgan para Prevenir la Violencia y el Maltrato Infantil	Taller	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
50	Conservar, Rehabilitar y dar Mantenimiento a Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADIS)	Inmueble	0.000	0.000	0.000		# REF	# REF	0.0
	Total						762,804.3	923,775.3	876,033.5

1/_/ Estas actividades se realizan en promedio anual

ELABORO:

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

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL MARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - 024

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 23/03/2006
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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						26,181.3	15,882.1	6,767.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						26,181.3	15,882.1	6,767.8
01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P					26,140.1	15,840.9	6,726.6
50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca							
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso					41.2	41.2	41.2
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						0.0	0.0	0.0
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P					0.0	0.0	0.0
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE						4,672.2	1,431.0	888.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,672.2	1,431.0	888.5
15	Proporcionar Orientacion Alimenticia	Persona					4,672.2	1,431.0	888.5
06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						0.0	0.0	0.0
16	Distribuir Raciones Alimenticias	Ración							
17	PROTECCION SOCIAL						62,346.9	38,224.0	34,046.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						62,346.9	38,224.0	34,046.2
01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona					47,459.8	29,699.7	27,978.7
08	Brindar Atencion a Niños y Adultos en Riesgo y/o Situación de Abandono y/o de Calle	Persona					2,088.0	1,700.0	1,700.0
10	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona					4,613.0	3,004.1	3,004.1
25	Proporcionar Atención en Centros Asistenciales	Ración					56.5	56.5	56.5
31	Otorgar Apoyos Economicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente 1/	Persona					1,556.8	2,456.8	0.0
42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez 1/	Niño					297.2	16.0	16.0
43	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro					919.1	66.0	66.0
45	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona					4,780.8	592.1	592.1
46	Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar Sobre los Derechos del Menor	Persona					108.0	580.4	580.4
47	Distribuir Despensas a la Población Preescolar, Escolar, Personas y Familias Vulnerables	Despensa					467.7	52.4	52.4
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							
11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT						0.0	0.0	0.0
42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Niños							
48	Promover los Servicios que se Otorgan para Prevenir la Violencia y el Maltrato Infantil	Taller							
50	Conservar, Rehabilitar y dar Mantenimiento a Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADIS)	Inmueble							
	Total						93,200.4	55,537.1	41,702.5

ELABORO: 

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

REVISO: 

NOMBRE: J. MANUEL B. BANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: 

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

025

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 08 DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 23/03/2006
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

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								
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						0.0	0.0	0.0
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.						0.0	0.0	0.0
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						781,502.9	780,457.7	780,457.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						6,313.0	5,267.8	5,267.8
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	400.000	338.000	338.000	6,313.0	5,267.8	5,267.8	
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						775,189.9	775,189.9	775,189.9
34	Otorgar Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad 1/	Persona	70,688.000	70,688.000	70,688.000	619,226.9	619,226.9	619,226.9	
35	Otorgar Becas a Menores que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1/	Beca	17,804.000	17,804.000	17,804.000	155,963.0	155,963.0	155,963.0	
11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT								
42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez								
48	Promover los Servicios que se Otorgan para Prevenir la Violencia y el Maltrato Infantil								
50	Conservar, Rehabilitar y dar Mantenimiento a Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI'S)								
	Total						781,502.9	780,457.7	780,457.7

1/ Estas actividades se realizan en promedio anual

ELABORO:

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

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL BARRANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

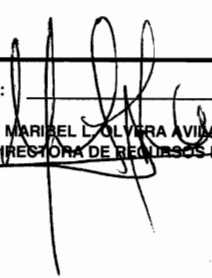
AUTORIZO:

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

026

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								

ELABORO: 

NOMBRE: MARIELA C. OLVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

Autorizo: 

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

027

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: PD DF	06	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	23 DE MARZO DE 2007

P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11			ADMINISTRACION PUBLICA						117,241.8	208,170.1	112,483.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						108,083.3	187,699.1	92,224.8
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1.000	1.000	1.000		103,423.1	175,570.2	88,084.4
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	50.000	50.000	50.000		210.0	210.0	178.2
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	30.000	30.000	36.000		4,450.2	11,918.9	3,962.2
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						9,158.5	20,471.0	20,258.5
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.000	1.000	1.000		9,158.5	20,471.0	20,258.5
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE						348,582.4	353,822.7	349,250.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						20,982.4	26,222.7	24,351.4
		15	Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	315,000.000	315,000.000	315,000.000		20,982.4	26,222.7	24,351.4
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						327,600.0	327,600.0	324,898.6
		16	Distribuir Raciones Alimenticias	Ración	114,000,000.000	114,000,000.000	114,000,000.000		327,600.0	327,600.0	324,898.6
17			PROTECCION SOCIAL						1,171,683.4	1,197,177.3	1,176,460.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						396,493.5	421,987.4	401,270.5
		01	Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	575,700.000	575,700.000	575,700.000		272,492.7	286,900.8	278,805.8
		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		6,068.9	8,037.7	7,453.0
		10	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona	12,332.000	12,332.000	15,674.000		19,302.1	23,829.2	22,203.8
		25	Proporcionar Atención en Centros de Asistenciales	Ración	138,000.000	138,000.000	138,000.000		7,941.9	8,871.1	5,945.1
		31	Otorgar Apoyos Económicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente 1/	Persona	400.000	338.000	338.000		8,766.4	8,621.3	5,267.8
		42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez 1/	Niño	8,400.000	8,400.000	8,400.000		18,789.8	19,251.9	17,611.7
		43	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	103.000	103.000	100.000		7,321.3	6,468.2	5,844.8
		45	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	100,000.000	110,993.000	111,079.000		31,860.8	35,770.3	35,770.3
		46	Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar Sobre los Derechos del Menor	Persona	21,700.000	30,625.000	31,250.000		16,439.8	17,142.4	15,916.3
		47	Distribuir Despensas a la Población Preescolar, Escolar, Personas y Familias Vulnerables	Despensa	70,000.000	70,000.000	70,000.000		7,509.8	7,094.5	6,451.9
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						775,189.9	775,189.9	775,189.9
		34	Otorgar Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad 1/	Persona	70,688.000	70,688.000	70,688.000		619,226.9	619,226.9	619,226.9
		35	Otorgar Becas a Menores que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social 1/	Beca	17,804.000	17,804.000	17,804.000		155,963.0	155,963.0	155,963.0
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT						0.0	0.0	0.0
		42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Niños	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
		48	Promover los Servicios que se Otorgan para Prevenir la Violencia y el Maltrato Infantil	Taller	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
		50	Conservar, Rehabilitar y dar Mantenimiento a Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADIS)	Inmueble	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0
			Total						1,637,507.6	1,759,170.4	1,638,193.7

1 / Estas actividades se realizan en promedio anual

ELABORO:

NOMBRE: MARIBEL L. OLIVERA AYALA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL MARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

029

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 servicio social participando en los programas que tiene a su cargo el DIF-DF
 - Se impartieron 36 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

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

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 Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal se presenta una variación del -4.06% con respecto a la Asignación Original, esto se debe principalmente a que en los Capítulos de gasto 2000 "materiales y suministros" y 3000 "Materiales y Suministros", se observa una reducción del gasto en alimentación de personas, honorarios, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, de equipos y aparatos de telecomunicaciones, así como de pasajes en el interior del DF que se presentan como resultado de las medidas de racionalidad y austeridad implementadas por el DIF-DF para el ejercicio del 2006, las cuales incidieron prácticamente en todos los conceptos de gasto.

C La variación que presentan las erogaciones con respecto a la asignación modificada es del -46.0%, con un importe por 95.7 MDP, de los cuales 39.1 MDP corresponden a servicios personales que se derivaron de la regularización de los recursos adicionales otorgados por el DIF nacional, lo que genero economías en los rubros de prestaciones de retiro (17.8 MDP), estímulos al personal (8.7 MDP), otras prestaciones (11.9 MDP); en lo que se refiere a los Capítulos 2000 y 3000, las mas representativas se observan en alimentación de personas (21.7 MDP), vestuario, uniformes y blancos (6.0 MDP), capacitación (6.9 MDP), pasajes al interior del DF (5.6 MDP), gastos de ensobretado y traslado de nomina (4.0 MDP), honorarios (2.4 MDP), patentes, regalías y otros (1.5 MDP) y en servicio de agua (1.1MDP) por las políticas de austeridad y racionalidad del gasto.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:


NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

031

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: Implementar las acciones que permitan coadyuvar 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 apoyo alimenticio directo, vinculando los programas y las actividades con base 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 que permitan el 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, así como 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 alimentos sobre la importancia que representa el manejo higiénico de los alimentos y la elaboración de los menús.

CUMPLIMIENTO:

- Se llevó a cabo la distribución en cada una de las escuelas durante la totalidad del ciclo escolar dando cabal cumplimiento a la meta con un total de 114 millones de raciones alimenticias (desayunos escolares) para niños de 4 a 12 años de edad.
- Se proporciono orientación alimentaria a través de pláticas y talleres en escuelas y en Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo con una participación de 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.

ELABORO:

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

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

032

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 variación que presenta la Asignación Original con respecto al monto total de las erogaciones es de un incremento de 0.7 MDP lo que representa el .2% y se debe a la reasignaron de recursos humanos con el propósito de fortalecer las acciones para lograr alcanzar las metas establecidas inicialmente en la actividad 15 Proporcionar Orientación Alimenticia, ya que este programa representa una de las actividades más importantes del DIF-DF.

C Con respecto a la Asignación Modificada, el presupuesto ejercido presenta una variación del -1.3% con un monto de 4.6 MDP, de los cuales 0.3 MDP corresponden al Capítulo 1000 "Servicios Personales" en prima quinquenal, remuneraciones por horas extras, estímulos al personal y otras prestaciones; 0.4 MDP al 2000 "Materiales y Suministros" en materiales y útiles de oficina, así como alimentación de personas; 1.2 MDP al 3000 "Servicios Generales" en servicio de agua, honorarios y lavandería, limpieza e higiene y fumigación; y 2.7 MDP se registran en el rubro de Desayunos Escolares, importes que reflejan el resultado de la optimización de recursos por las medidas de austeridad y racionalidad que se implementaron en el Organismo, las cuales se aplicaron prácticamente a todo el presupuesto.

033

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR PD DF	P 17	DENOMINACION PROTECCION SOCIAL
-------------	---------	-----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A. ESTRATEGIAS: 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.

Mejorar la calidad de vida de los infantes que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social a través de Becas y canalizar los apoyos económicos a los Policías Preventivos Pensionados por discapacidad permanente.

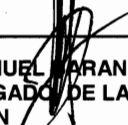
Proporcionar atención a personas con discapacidad, mediante la prestación de servicios, tanto en las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) como en el Centro de Integración para personas discapacitadas "Cuauhtepc", efectuando en primera instancia, una valoración médica especializada que permita establecer 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.

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, con base en temas que permitan motivar la superación personal, autoestima y reflexión, enfocados al conocimiento, aceptación, adaptación y manejo de los diferentes tipos de discapacidad que les permita mejorar su calidad de vida.

Realizar el seguimiento a la operación de los espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (Cocinas Populares), realizando visitas para conocer el estado que guardan los equipos, 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

ELABORO: 
NOMBRE: MATIBELLI OLVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
NOMBRE: J. MANUEL MIRANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

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 Organismo 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 a efecto de contribuir a 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. Asimismo, se considera apoyo jurídico en materia de Derecho Familiar a menores, ancianos, personas con discapacidad y en general a personas de escasos recursos. Con base en las metas y objetivos que están asignados a este programa, es indudablemente el más importante para la población ya que coadyuva al desarrollo y al mejoramiento en la calidad de vida de las personas más desprotegidas de la Ciudad.

CUMPLIMIENTO: Para promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar se atendió a un total de 575,700 personas, en el rubro de promoción del desarrollo integral de la niñez se atendieron a 8,400 infantes, se manejaron y evaluaron 100 espacios de alimentación, encuentro y desarrollo; se brindó atención a 3,800 personas entre niños y adultos en riesgo de abandono y/o calle; se proporcionó atención a 15,674 personas con discapacidad, se proporcionaron servicios en Centros Asistenciales a 138,000 personas, se otorgaron apoyos económicos a 338 policías con discapacidad permanente, se promovió la prestación de servicios básicos de asistencia social a 111,079 personas, se atendieron a 31,250 personas en el programa de prevención del maltrato infantil y orientar sobre los derechos del menor; 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: _____

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

REVISO: _____

NOMBRE: J. MANUEL BARRANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

035

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 Derivado del fortalecimiento de las acciones inherentes a este programa, el importe del gasto rebasa la Asignación Original con 4.8 MDP (0.4%), importe que se desagrega en los diferentes capítulos de gasto: los Servicios Personales presentan un incremento de 22.8 MDP (7.8%) derivado del fortalecimiento de las actividades sustantivas en beneficio de la población reflejando incremento en las actividades 01 Promover el bienestar y la participación comunitaria y familiar, en la 08 Brindar atención a niños y adultos en riesgo y/o en situación de abandono y/o de calle, en la 10 Brindar atención a personas discapacitadas y la 45 Promover la prestación de servicios básicos de asistencia social; asimismo, como resultado de las medidas de racionalidad y austeridad que se implementaron, los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, reflejan un ejercicio del gasto inferior al original por 10.8 MDP (-25.1%) y 7.0 MDP (-15.2%) respectivamente, situación que incidió principalmente en las partidas de alimentación de personas, honorarios, capacitación, servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación y pasajes en el interior del DF; para el caso del capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, registra un incremento del 100.0% con 0.5 MDP derivado del apoyo que se recibió por parte del DIF Nacional para llevar a cabo el equipamiento de 3 Unidades Básicas de Rehabilitación. En lo que se refiere al 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias" no se presenta variación alguna.

C Derivado de las adecuaciones presupuestales que se realizaron con el propósito de canalizar recursos adicionales para el cumplimiento de las actividades de este programa, se obtiene una Asignación Modificada de 1,197.2 MDP con una variación en el ejercicio del gasto del -1.7%, es decir, 20.7 MDP como resultado de la optimización de los recursos y se registran prácticamente en todas las partidas presupuestales de los capítulos 2000 y 3000 con ahorros de 11.3 MDP y 7.5 MDP respectivamente, destaca la partida de alimentación de personas con 10.1 MDP.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

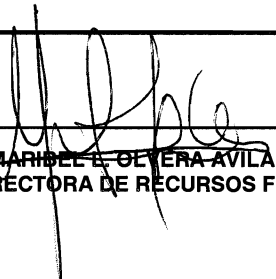
036

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>B) 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>C) No se tiene variación con respecto al original</p> <p>D) No se tiene variación con respecto al modificado</p>

ELABORO: 
 NOMBRE: MARIELLE OJEDA AVILA
 CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
 NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:  037
 NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

11 00 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

- A) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006 SE OBSERVA UNA VARIACION DE LAS EROGACIONES CON RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL POR -14.8% (15.3 MDP) QUE CORRESPONDEN A LOS AHORROS OBTENIDOS POR LAS ACCIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS POR TAL MOTIVO SE REDUJERON LOS GASTOS EN LOS RUBROS DE ALIMENTACION DE PERSONAS DEL CAPITULO 2000 CORRESPONDIENTES AL PERSONAL CON 9.2 MDP, SERVICIO DE AGUA 2.0 MDP, HONORARIOS 6.6 MDP.
- B) AL REALIZAR EL COMPARATIVO DE LOS EGRESOS CON RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, SE OBTIENE UNA VARIACION A LA BAJA DE -49.8% EQUIVALENTE A 87.5 MDP DERIVADO DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS PRINCIPALMENTE EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES CON 64 MDP EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DE SUELDOS, OTRAS PRESTACIONES Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; ADICIONALMENTE, LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESENTAN AHORROS EN LA ALIMENTACION DE PERSONAS Y SERVICIO DE AGUA, HONORARIOS, PATENTES, REGALIAS Y OTROS, ASI COMO GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA.

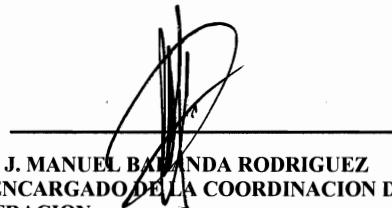
038

ELABORO:



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

REVISO:



NOMBRE: J. MANUEL BANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:



NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-11	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas**
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**
- A) 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 sociales que tiene a su cargo el DIF-DF, o bien, brindando apoyo a las áreas administrativas, dependiendo del perfil profesional, lo que permite apoyar al prestador brindando la posibilidad de aprender con base a casos prácticos. Asimismo, el Organismo se encarga de de supervisar el desarrollo que tiene cada prestador de servicio social en relación con los programas y las actividades que se le encomiendan.
- B) No existe variación.
- C) No se tiene variación con respecto al modificado.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

039

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 REGISTRA UNA VARIACION DE -15.1% SITUACION QUE SE ORIGINA POR LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL AL NO ACUDIR A HACER EFECTIVA LA AYUDA ECONOMICA PROGRAMADA O BIEN PORQUE ALGUNOS DESERTAN ANTES DE LA CONCLUSION DEL SERVICIO. ESTE RUBRO UNICAMENTE AFECTA A LA PARTIDA 4104 BECAS.
- B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN ESTE CASO ES DEL -15.1% Y SE DEBE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ESTE RUBRO UNICAMENTE SE AFECTA LA PARTIDA 4104 BECAS.

040

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL B. BANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

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

D) Acciones realizadas

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

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

A) En el período que se analiza, se impartieron 36 cursos de habilidades, aptitudes y conocimientos en todas las áreas dirigidos al personal operativo del Sistema, los cuales se llevaron a cabo de acuerdo al resultado del diagnóstico de las necesidades de capacitación de cada área, con el propósito de coadyuvar al desarrollo personal y profesional de los trabajadores. 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.


B) Se presenta una variación del 20%, situación que se presenta al impartirse un mayor número de cursos a los programados como consecuencia a los ahorros generados, por lo que se tuvo la posibilidad de impartir un mayor número de cursos a los servidores públicos.

C) Con relación al presupuesto modificado existe una variación del 20%, ya que se impartieron cursos adicionales a los programados por los motivos expuestos en el inciso B.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

041

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) EN ESTE CONCEPTO SE OBSERVA UNA VARIACION DEL -11% (0.5 MDP) Y SE DERIVA DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS POR EL ORGANISMO QUE SE REFLEJA TANTO EN SERVICIOS PERSONALES COMO EN MATERIALES Y SUMINISTROS.
- B) ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -66.8% EN SU EJERCICIO PRESUPUESTAL CON RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA YA QUE DERIVADO DE LA REGULARIZACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" A ESTE PROGRAMA SE LE ASIGNARON 7 MDP ADICIONALES EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3302 "CAPACITACION", SIN EMBARGO, EN VIRTUD DE DICHS ESTOS RECURSOS SE RECIBIERON AL CIERRE DEL EJERCICIO, NO FUE POSIBLE EJERCERLOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

042

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-11	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A. Conforme a lo establecido en el Techo Presupuestal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos, así como en la Ley de Adquisiciones y Circular Uno "Administración de Recursos" con esta actividad se da cumplimiento a las compras consolidadas a efecto de realizarlas en conjunto con la Oficialía Mayor, lo que permite obtener mayores beneficios en calidad y costos para el Organismo. En este sentido, las compras consolidadas que se adhirieron en el ejercicio 2006 fueron por combustibles, papelería, servicio de fotocopiado, servicio de telefonía celular y adquisición de vales de fin de año.

B. No se tiene variación con respecto al original

C. No se tiene variación con respecto al modificado

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

REVISO: 
 NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

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

11 10 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

- A) EN ESTE CONCEPTO SE OBSERVA UNA VARIACION DEL 121.2% (11.1 MDP) QUE SE REGISTRAN EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1511 "VALES DE FIN DE AÑO", EN VIRTUD DE QUE REFLEJA EL EGRESO CORRESPONDIENTE A COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE FIN DE AÑO POR UN MONTO DE 18.5 MDP. EN EL RESTO DE LAS PARTIDAS DE LA ACTIVIDAD EL SUBEJERCICIO SE DERIVO POR LA REDUCCIÓN DE LOS EGRESOS POR MOTIVOS DE RACIONALIDAD.
- B) ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACION DEL -1.0% EN SU EJERCICIO PRESUPUESTAL CON RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA DERIVADO DEL AHORRO QUE SE GENERO EN LOS RUBROS DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2105, COMBUSTIBLES 2601, TELEFONIA CELULAR 3107, ASÍ COMO EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 3212.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

044

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-13	00	15		PROPORCIONAR ORIENTACION ALIMENTICIA	PERSONA
DF					


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
A) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Con el propósito de fomentar adecuados hábitos de alimentación y contribuir al mejoramiento de la salud y la nutrición, se realizaron acciones encaminadas a orientar en materia de alimentación e higiene a través de pláticas y talleres impartidos 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 diseñó y distribuyó material didáctico y de difusión que proporcionan a la población información relacionada con los hábitos alimenticios y de higiene en beneficio de la población de esta Ciudad.
B) No existe variación con respecto al original.
C) No existe variación

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

045

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) LA VARIACION QUE PRESENTA EL GASTO CON LA ASIGNACION ORIGINAL ES DE 16.06% (3.4 MDP) ESTA DIFERENCIA SE REGISTRA PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LA PARTIDA 1509 QUE ES DONDE SE CARGA EL GASTO POR SUELDOS Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS PARA SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES, MANDOS MEDIOS, ASÍ COMO LIDERES COORDINADORS Y ENLACES CON 1.9 MDP Y EN LA PARTIDA 1507 OTRAS PRESTACIONES CON 0.9 MDP. AMBAS PARTIDAS SE AFECTAN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS.
- B) EL MONTO DE LAS EROGACIONES CON RELACION A LA ASIGNACION MODIFICADA PRESENTA UNA VARIACION DEL -7.14% (1.9 MDP) MISMO QUE SE DESAGREGA PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1301 PRIMA QUINQUENAL, 1319 REMUNERACION POR HORAS EXTRAS, 1407 CUOTAS PARA EL SEGURO DEL RETIRO, 1506 ESTIMULOS AL PERSONAL, 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS, 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, 3105 SERVICIO DE AGUA, 3301 HONORARIOS, 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 3504 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES, 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS Y 3506 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

046

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

- 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) Con el propósito de fortalecer el ámbito nutricional de los niños y niñas a través de la aportación de los requerimientos nutricionales diarios, se lleva a cabo el Programa de Desayunos Escolares, el cual proporciona un complemento alimenticio a la población preescolar y escolar de zonas de mayor marginalidad lo que permite contribuir al desempeño escolar y mejorar su condición de salud. Dicho programa se realiza conforme al padrón proporcionado por la SEP, y en los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios del DIF-DF. En este contexto, en el período que se otorgaron 114,000,000 raciones a niños de entre 4 y 12 años de edad; las cuales están compuestas por 250 ml. 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 cacahuate japonés, mazapán, naranja o plátano.

B) No presenta variación.

C) No existe variación.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

047

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) EN ESTA ACTIVIDAD SE PRESENTA UNA VARIACION EN EL EJERCICIO DEL GASTO DEL -0.8% (2.7 MDP) CON RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL QUE OBEDECE AL AHORRO EN LOS INSUMOS QUE CONFORMAN EL PAQUETE DE DESAYUNO ESCOLAR, AHORRO OBTENIDO GRACIAS A LA ADJUDICACIÓN EN MEJORES CONDICIONES PARA EL ORGANISMO.

B) EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO CON RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA LA VARIACION ES DEL -0.8% CON UN IMPORTE DE 2.7 MDP, Y SE DEBE AL AHORRO OBTENIDO EN LA PARTIDA 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, COMO RESULTADO DE LAS ADJUDICACIONES EN MEJORES CONDICIONES PARA EL ORGANISMO.

ELABORO: _____

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

REVISO: _____

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

048

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

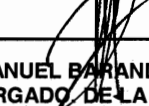
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante 2006 se atendió a 575,700 personas de todas las edades de ambos géneros, a través de la implementación de diversas acciones de tales como: Talleres, eventos cívicos, deportivos, culturales que permiten ofrecer a la población información adecuada sobre sus derechos y obligaciones para favorecer una mejor integración de sus funciones dentro del ámbito familiar y comunitario. Asimismo, se brindan servicios de Orientación y Asesoría a la Comunidad, Apoyo a la Familia a través de Servicios Educativos y de Aseo Familiar, de Salud para la Familia (salud reproductiva, vacunación y odontología preventiva), 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.

B) No existe variación.

C) No presenta variación.

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

REVISO: 
 NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

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 01 PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA FAMILIAR

- A) LA VARIACION QUE PRESENTA EL IMPORTE DEL EGRESO Y LA ASIGNACION ORIGINAL RESULTA DE 2.3% (6.3 MDP) Y SE DERIVA DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OTROS PROGRAMAS PARA OTORGAR SUFICIENCIA A PARTIDAS DEFICITARIAS DE ORIGEN, SITUACIÓN QUE SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS Y 1305 PRIMA VACACIONAL.
- B) EN ESTA ACTIVIDAD EL PRESUPUESTO EJERCIDO REFLEJA UNA VARIACION DEL -2.8% (8.1 MDP) CON RELACION A LA ASIGNACION MODIFICADA, AHORROS QUE SE OBTUVIERON EN LAS PARTIDAS 1305 PRIMA VACACIONAL, 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, LAS CUALES CORRESPONDEN A LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS POR RECURSOS HUMANOS; ASIMSIMO, LA 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, 2601 COMBUSTIBLES Y 2701 VESTUARIO, COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD QUE SE IMPLEMENTARON EN EL ORGANISMO, ES DECIR, SE REDUJERON LOS GASTOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE SIN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

ELABORO:


NOMBRE: MABEL C. OLVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

050

**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

- 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) Con el propósito de brindar ayuda a la población que se encuentra en condiciones más vulnerables, se implementaron diversas acciones tales como Brindar Atención a niñas y niños en Centros de DIA y en el Albergue Central de Abasto, el cual les ofrece la posibilidad de pernoctar en caso de que lo requieran; asimismo se realizan prácticas recreativas, de apoyo educativo, cultural, deportivas, de alimentación, incluyendo médicos psicológicos. De igual manera se ofrecen servicios de. Con dichas acciones se logró atender a 3,800 niños a través del seguimiento a convenios con Instituciones de Asistencia sin Fines de Lucro, diagnóstico y capacitación sobre la población infantil en Circunstancias Difíciles, así como de la regularización documental para prevenir la exclusión social de niñas y niños en situación de riesgo.

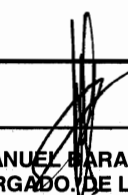
B) No existe variación con respecto al original.

C) No existe variación

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

051

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 SIITUACION DE ABANDONO Y/O CALLE

- A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL IMPORTE POR LAS EROGACIONES REGISTRA UNA VARIACION DE 22.8% (1.4 MDP) 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 SE OTORGARON AMPLIACIONES LIQUIDAS PARA ASIGNAR RECURSOS Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEVENGADOS POR NOMINA. LAS PARTIDAS SON 1103 SUELDOS, 1202 PERSONAL EVENTUAL, 1403 CUOTAS PARA LA VIVIENDA, 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTA UNA VARIACION DEL -7.3% RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS MENORES GASTOS PRESUPUESTALES EN LAS PARTIDAS INHERENTES AL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES, PRINCIPALMENTE EN EL RUBRO DE HONORARIOS

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BATANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

052

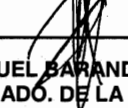
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-17	00	10		BRINDAR ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONA
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Uno de los programas más importantes que se encuentran a cargo del DIF-DF está el de brindar atención a personas discapacitadas, programa que se atiende a través de las siguientes acciones: Detectar y Atender a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación efectuando en primera instancia, una valoración especializada que permita establecer el diagnóstico para determinar el tratamiento rehabilitatorio de primer nivel; Registro, Atención y Canalización de Personas con Discapacidad conforme al tipo de trámite que se requiera, Realización de Eventos de Sensibilización con la Población en General en Materia de Discapacidad mediante la impartición de talleres interactivos de integración familiar y social; 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 que se encuentran en estado de Abandono u Orfandad. En este sentido al cierre del ejercicio, se atendieron a 15,674 personas con discapacidad.
- B) La variación del 27.10% se debe a que se atendieron 3,342 personas adicionales a las programadas, solicitantes de los 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.
- C) La variación del 27.10% se debe a que se atendieron 3,342 personas adicionales a las programadas, solicitantes de los 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.

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

REVISO: 
 NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
 CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

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) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTA UNA VARIACION DEL EJERCIDO CON RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL 15.0% (2.9 MDP) COMO CONSECUENCIA DE LOS GASTOS OBLIGADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A LA NOMINA DE EMPLEADOS QUE SE ENCONTRABAN DEFICITARIAS DE ORIGEN EN EL TECHO PRESUPUESTAL, POR LO QUE SE OTORGARON RECURSOS A TRAVÉS DEL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. LAS PARTIDAS SON 1103 SUELDOS, 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y 1403 CUOTAS PARA LA VIVIENDA.
- B) LA VARIACION QUE SE REGISTRA EN EL EJERCICIO DEL GASTO EN COMPARACION CON LA ASIGNACION MODIFICADA ES DE -6.8% (1.6 MDP) ESTO COMO RESULTADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS EN DIVERSAS PARTIDAS, PRINCIPALMENTE EN 1507 OTRAS PRESTACIONES, 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, 3301 HONORARIOS.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BALCANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO. DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

054

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En 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 en Centros Asistenciales dependientes de otras áreas del DIF-DF, del Gobierno del D.F. y a Instituciones no Gubernamentales; lo que permitió beneficiar a 543 personas diariamente.


B) No presenta variación.

C) No se registro variación.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARRANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

055

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 QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL ES DEL -25.1 % (-2.0 MDP), POR AHORROS OBTENIDOS EN LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS, 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 1507 OTRAS PRESTACIONES Y 1509 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE MANDOS SUPERIORES, MEDIOS ASI COMO LIDERES COORDINADORES Y ENLACES. ADICIONALMENTE EN LA PARTIDA 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS.
- B) LA VARIACION DEL -33.0% (-3.0 MDP), RESPECTO DE LA ASIGNACION MODIFICADA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS, 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 1507 OTRAS PRESTACIONES Y 1509 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE MANDOS SUPERIORES, MEDIOS ASI COMO LIDERES COORDINADORES Y ENLACES. ADICIONALMENTE EN LA PARTIDA 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARRANTA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

056

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

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

A) Se otorgaron apoyos económicos a 338 policías preventivos con discapacidad permanente, a fin de compensar las pensiones que reciben, los montos de dichos apoyos y al número de personas conforme al padrón que determina la caja de previsión de la policía preventiva. (CAPREPOL). Dichos apoyos se realizan a través de dispersiones bancarias que les permita a los beneficiados realizar los retiros del recurso conforme a sus necesidades.


B) La variación que presenta la meta alcanzada con respecto a la meta original es del -15.5%, sin embargo, esta meta no es definida por el Organismo, ya que el padrón de beneficiarios lo expide CAPREPOL DF conforme a los Policías con Discapacidad que así lo requieren.

C) No presenta variación.

ELABORO:


NOMBRE: MARIBELL OLVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

057

SECCION III (Continuación)

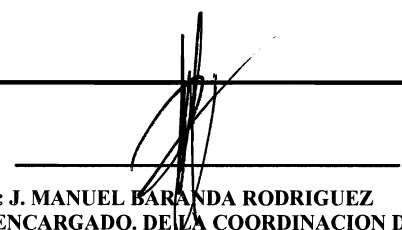
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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-39.9% (3.5 MDP) CON RESPECTO CON LA ASIGNACION ORIGINAL, COMO RESULTADO DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS PROPIOS QUE NO SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, YA QUE DICHO COMPROMISO SE EJERCIO EN LA ACTIVIDAD 11 00 01 EN VIRTUD DE QUE DICHOS RECURSOS LOS EJERCE EL ÁREA ADMINISTRATIVA.
- B) LA VARIACION CON RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA ES DEL -38.9 % (3.3 MDP) Y OBEDECE A UNA REDUCCION LIQUIDA QUE SE REGISTRO PARA TRANSFERIR RECURSOS A LA CAPREPOL, YA QUE NO SERIAN UTILIZADOS EN VIRTUD DE QUE EL PADRON DE BENEFICIARIOS SE REDUJO DE 400 A 338, ADEMÁS A LA EXISTENCIA DE RECURSOS PROPIOS QUE NO SE EJERCIERON EN VIRTUD DE QUE EL GASTO DE LA PARTIDA 3403 SE CANALIZO A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD 11 00 01.

ELABORO: 
NOMBRE: MARIBEL A. OLVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

058

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

- 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) Con el propósito de dar cabal cumplimiento a la meta programada, el DIF-DF implementó diversas acciones, las cuales consistieron en: la impartición de platicas de orientación a adolescentes para coadyuvar a su sano desarrollo; la creación de grupos de participación que permitieran brindar ayuda hijos de madres solas sin apoyo familiar, hijos de madres, padres y/o familias con adicciones a sustancias y/o enfermedades crónico degenerativas, hijo de madre o padre y/o tutores privados de su libertad e hijos de padres jóvenes adolescentes trabajadores de la calle a través de 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. En este rubro se atendieron a 8,400 personas.

B) No existe variación.

C) No presenta variación

ELABORO: _____

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

REVISO: _____

NOMBRE: J. MANUEL BARRANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

059

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) CON BASE EN LA ASIGNACION ORIGINAL EL MONTO QUE REGISTRAN LOS EGRESOS PROYECTAN UNA VARIACION DE -6.3% (1.2 MDP) SITUACION QUE SE DEBE A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE GENERARON AHORROS EN LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS, 1507 OTRAS PRESTACIONES, 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS Y 3301 HONORARIOS.
- B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RELACION A LA ASIGNACION MODIFICADA ES DE -8.5% (1.6 MDP) Y SE REFLEJAN EN LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS, 1507 OTRAS PRESTACIONES, 1508 APORTACIONES AL SAR, 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS PORQUE SE OBTUVIERON AHORROS EN LOS INSUMOS ALIMENTARIOS QUE CONFORMAN LAS RACIONES ALIMENTARIAS QUE SE OTORGAN A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL Y EN LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL COMUNITARIOS, 3301 HONORARIOS POR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD.

ELABORO: _____

NOMBRE: MAIRELLA OLIVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: _____

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

060

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

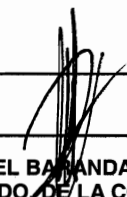
- A) Acciones realizadas**
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

- A) Mediante la operación de 100 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, asimismo se llevó a cabo el monitoreo para conocer el estado de los equipos y las comunidades donde se ubican.
- B) Con respecto al programado original, se presenta una variación del -2.9%, debido al cierre definitivo de 3 espacios por falta de apoyo de la comunidad en la operación y control, así como por que las deficiencias que presenta el equipo por término de su vida útil.
- C) Con respecto al programado original, se presenta una variación del -2.9% por los mismos motivos que se expresaron en el inciso anterior.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARRANTA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

061

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) LA VARIACION QUE SE REGISTRA EN EL EJERCIDO CON LA ASIGNACION ORIGINAL ES DE -20.1% (1.5 MDP) QUE SE DERIVA DE LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES, PARTIDA 1103 SUELDOS, 1401 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 1403 FONDO PARA LA VIVIENDA, 1507 OTRAS PRESTACIONES; ASÍ COMO EN LAS PARTIDAS 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, 2701 VESTUARIO.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL GASTO PRESUPUESTAL PRESENTO UNA VARIACION DEL -9.4% (0.6 MDP) RESPECTO A LA ASIGNACION MODIFICADA, SITUACION QUE SE ORIGINA POR LA SUSPENSION DE OPERACIONES DE 3 ESPACIOS COMO CONSECUENCIA POR LA OBSOLECENCIA QUE PRESENTA EL EQUIPO INSTALADO, SITUACIÓN QUE SE REFLEJA EN LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS Y 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS.

ELABORO:

NOMBRE: MARIBEL OLIVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO. DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

062

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

- 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) Con el propósito de atender la demanda de la población, se realizaron diversas acciones tales como: prestar apoyo jurídico en materia de derecho familiar a menores, ancianos, personas con discapacidad y en general a personas sin recursos con el propósito de mejorar las circunstancias de carácter jurídico que impidan al individuo su desarrollo integral; proporcionar consultas y patrocinio en juicios de derecho familiar; divulgar a la población el derecho familiar mediante pláticas y talleres; informar a la población sobre la existencia de otras Instituciones a efecto de que se encuentren en posibilidades de aprovechar los servicios que se ofrecen. Con lo anterior, se logró brindar atención a un total de a 111,079 personas que así lo requerían.
- B) La variación respecto a la asignación original registró una variación del 11.1%, debido a que se atendió a todos los usuarios que solicitaron los servicios en materia de Derecho Familiar y de Tutela.
- C) Con respecto a la asignación modificada se presentó una variación del 0.1%, debido a que se rebaso la meta programada al atender a todos los usuarios que solicitaron servicios en materia de Derecho Familiar y de Tutela.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL PARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

063

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 12.3% (3.9 MDP) CON RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, SITUACION QUE SE ORIGINA PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO DE GASTO DE SERVICIOS PERSONALES, YA QUE DE ORIGEN SE ENCONTRABA DEFICITARIO POR LO QUE SE OTORGARON RECURSOS A TRAVÉS DEL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS". LAS PARTIDAS SON 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 1401 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 1507 OTRAS PRESTACIONES, 1509 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE MANDOS SUPERIORES, MEDIOS ASI COMO LIDERES COORDINADORES Y ENLACES. EN LA PARTIDA 2701 DE VESTUARIO CONFORME A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. ASIMISMO SE TRANFIRIERON RECURSOS PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA PARTIDA 3301 HONORARIOS.

B) NO EXISTE VARIACION, POR LO QUE NO SE JUSTIFICA.

ELABORO:


NOMBRE: ~~MARIEL I. OLVERA AVILA~~
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

064

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-17	00	46		PREVENIR EL MALTRATO INFANTIL Y ORIENTAR SOBRE LOS DERECHOS DEL MENOR	PERSONA
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Tomando en consideración que nuestra niñez representa el futuro de la Ciudad y de nuestro país, el DIF-DF implementó las siguientes acciones que le permitieron atender a 31,250 personas para coadyuvar al mejoramiento de calidad de vida de los infantes.
- ✓ 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 psicoterapéutica
- B) Con relación al original el alcance físico registró una variación del 44.0% 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.
- C) Se presenta una variación del 2.04 % por arriba de lo programado, al atenderse a todas las personas que solicitaron el servicio, además de que el incremento en las personas atendidas obedece a la simplificación de procedimientos de prevención y atención al maltrato infantil y al establecimiento e implantación del programa en un mayor número de Centros DIF. Es importante mencionar que aún cuando no se regularizó el incremento en la meta, no es posible dejar de atender a la población que más lo necesita.

ELABORO:

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

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

065

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 QUE SE PRESENTA RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL ES DEL -3.2% (0.5 MDP), SITUACIÓN QUE SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS, 1509 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE MANDOS SUPERIORES, MEDIOS ASI COMO LIDERES COORDINADORES Y ENLACES.
- B) LA VARIACION DEL -7.1% (1.2 MDP), RESPECTO DE LA ASIGNACION MODIFICADA SE DERIVA PRINCIPALMENTE POR LA REGULARIZACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" EN LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS, 1509 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE MANDOS SUPERIORES, MEDIOS ASI COMO LIDERES COORDINADORES Y ENLACES, ASI COMO POR LOS AHORROS GENERADOS EN LA PARTIDA 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS.

ELABORO:

NOMBRE: MARTHA L. OLIVER CANSA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

066

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

- 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) Con el propósito de atender a la población más necesitada, se llevó a cabo la captación de demanda tomando como base principal aquellos niños que fueron diagnosticados con desnutrición severa o moderada para lo cual se estableció la estrategia Crecer Sanos y Fuertes, asimismo, para los casos de mujeres en periodo de lactancia y/o embarazo y adultos mayores en desamparo, lo que permitió otorgar 70,000 despensas a las familias que se encontraban en alguno de los rubros anteriores.

B) No presenta variación.

C) No presento variación

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL PARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

067

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) ESTA ACTIVIDAD REGISTRA UNA VARIACION DEL -14.1% (1.1 MDP) SITUACIÓN QUE SE DERIVA DE LOS AHORROS OBTENIDOS PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 1401 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 1507 OTRAS PRESTACIONES, PERO SOBRE TODO EN LA 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS QUE CORRESPONDE A QUE LOS CONTRATOS DE ADJUDICACION SE REALIZARON EN MEJORES CONDICIONES PARA EL ORGANISMO, LO QUE PERMITIO OBTENER AHORROS EN LOS INSUMOS PARA LA INTEGRACION DE LAS DESPENSAS.
- B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO PRESENTA UNA VARIACION CON RELACION A LA ASIGNACION MODIFICADA DE -9.1% (0.6 MDP) Y CORRESPONDE A QUE EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, SE OBTUVIERON MEJORES CONDICIONES PARA EL ORGANISMO SITUACIÓN QUE SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

068

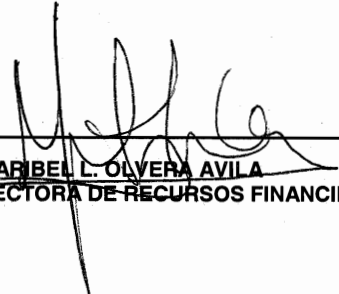
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-17	06	34		OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA
DF					

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Como parte del Programa Prioritario "Por el Bien de Todos Primero los Pobres", se realizan en forma mensual las dispersiones bancarias que permitieron beneficiar a 70,688 personas con discapacidad, mediante apoyos económicos de 730, durante los 12 meses del año.
- B) No presenta variación.
- C) No se presenta variación.

069

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

REVISO: 
NOMBRE: J. MANUEL B. PANDO RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

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

17 06 34 OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIERON EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.

B) NO EXISTE VARIACION, SE EJERCIERON EL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

ELABORO: 

NOMBRE: ~~MARIELA L. OLVERA AVILA~~
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

070

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD- DF	17	06	35	OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Como parte del Programa Prioritario "Por el Bien de Todos Primero los Pobres", se encuentra el otorgar becas a menores que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, dicho programa se lleva a cabo a través de dispersiones bancarias que les permiten disponer de los recursos en forma mensual y con el propósito de que no abandonen los estudios escolares por falta de recursos económicos. En este rubro se cumplió con la entrega de 17,804 becas a un número igual de niños, durante 12 meses, por un importe de \$730 a cada uno. Por lo anterior, fue necesario llevar a cabo las siguientes acciones:

Dar seguimiento a la demanda a efecto de incorporar beneficiarios nuevos conforme se desocupan espacios por niños que rebasan la edad establecida del programa.

Garantizar la entrega oportuna de los recursos económicos asignados a los beneficiarios del programa.

Mantener actualizada la lista de espera para su incorporación posterior.


B) No presenta variación.

C) No presenta variación.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

071

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

A) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIERON EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.

B) NO EXISTE VARIACION, SE EJERCIERON EL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

ELABORO:

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

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

072

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-17	17	11	48	PROMOVER LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL MALTRATO INFANTIL	TALLER

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) En la actividad institucional 17-11-48 denominada "Promover los servicios que se otorgan para prevenir la violencia y el maltrato infantil" del Programa Especial 17-11 Habitat, se creó con el propósito de llevar a cabo el Proyecto denominado Modelo de Intervención Participativo para la Prevención de Conductas de Riesgo Asociadas a la Violencia con Adolescentes, que estaría a cargo de la Organización Capacitación, Educación para Adultos, A.C. a través de talleres dirigidos a ese sector de la población, para lo cual el Organismo aportaría \$100,000.00, los cuales se transfirieron mediante afectación Programática B 08 PD DF 026, sin embargo, en virtud de que no fue posible cumplir con los requisitos y procedimientos para implementar dicho proyecto, se tomó la decisión de cancelar el proyecto y la meta a través de la afectación número B 08 PD DF 070 registrada y autorizada para efectos del cierre del ejercicio 2006.

B) Por lo anteriormente expuesto, en esta actividad no se registra meta física por lo que no es posible realizar la comparación con respecto al original.

C). Por lo anteriormente expuesto, en esta actividad no se registra meta física por lo que no es posible realizar la comparación con respecto al modificado.

ELABORO:


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

REVISO:


NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

073

SECCION III (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

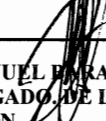
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

17 11 48 PROMOVER LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL MALTRATO INFANTIL

A).ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE NO REGISTRA ASIGNACIÓN ORIGINAL NI PRESUPUESTO EJERCIDO.

B) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTA VARIACIÓN YA QUE EN VIRTUD DE QUE FUE CANCELADA LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A LA 17 00 08 Y POR ENDE NO REGISTRA PRESUPUESTO EJERCIDO.

ELABORO: 
NOMBRE: ~~MARIBEL OLVERA AVILA~~
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
NOMBRE: J. MANUEL MIRANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

074

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(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: 23/03/07

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA						117,241.8	112,483.3		
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						108,083.3	92,224.8		
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo.	A/P	1.000	1.000	100.0	103,423.1	88,084.4	85.2%	117.4%	
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	50.000	50.000	0.0	210.0	178.2	0.0%	0.0%	
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	30.000	36.000	120.0	4,450.2	3,962.2	89.0%	134.8%	
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						9,158.5	20,258.5		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.000	1.000	100.0	9,158.5	20,258.5	221.2%	45.2%	
13	00		FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION Y EL DEPORTE						348,582.4	349,250.0		
		15	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						20,982.4	24,351.4		
			Proporcionar Orientación Alimenticia	Persona	315,000.000	315,000.000	100.0	20,982.4	24,351.4	116.1%	86.2%	
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						327,600.0	324,898.6		
		16	Distribuir Raciones Alimenticias	Racion	114,000,000.000	114,000,000.000	100.0	327,600.0	324,898.6	99.2%	100.8%	
17	00		PROTECCION SOCIAL						1,171,683.4	1,176,460.4		
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						396,493.5	401,270.5		
			Promover el Bienestar y la Participación Comunitaria y Familiar	Persona	575,700.000	575,700.000	100.0	272,492.7	278,805.8	102.3%	97.7%	
		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	6,068.9	7,453.0	122.8%	81.4%	
		10	Brindar Atención a Personas Discapacitadas	Persona	12,332.000	15,674.000	127.1	19,302.1	22,203.8	115.0%	110.5%	
		25	Proporcionar Atención en Centros Asistenciales	Ración	138,000.000	138,000.000	100.0	7,941.9	5,945.1	74.9%	133.6%	
		31	Otorgar Apoyos Economicos a Policías Preventivos Pensionados por Discapacidad Permanente	Persona	400.000	338.000	84.5	8,766.4	5,267.8	60.1%	140.6%	
		42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Niño	8,400.000	8,400.000	0.0	18,789.8	17,611.7	0.0%	0.0%	
		43	Apoyar y Evaluar Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Centro	103.000	100.000	97.1	7,321.3	5,844.8	79.8%	121.6%	
		45	Promover la Prestación de Servicios Básicos de Asistencia Social	Persona	100,000.000	111,079.000	111.1	31,860.8	35,770.3	112.3%	98.9%	
		46	Prevenir el Maltrato Infantil y Orientar Sobre los Derechos del Menor	Persona	21,700.000	31,250.000	144.0	16,439.8	15,916.3	96.8%	148.7%	
		47	Distribuir Despensas a la Población Preescolar, Escolar, Personas y Familias Vulnerables	Despensa	70,000.000	70,000.000	100.0	7,509.8	6,451.9	85.9%	116.4%	
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES						775,189.9	775,189.9		
		34	Otorgar Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad	Persona	70,688.000	70,688.000	100.0	619,226.9	619,226.9	100.0%	100.0%	
		35	Otorgar Becas a Menores que se Encuentren en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social	Beca	17,804.000	17,804.000	100.0	155,963.0	155,963.0	100.0%	100.0%	
		11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT						0.0	0.0		
		42	Promover el Desarrollo Integral de la Niñez	Niños	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
		48	Promover los Servicios que se Otorgan para Prevenir la Violencia y el Maltrato Infantil	Taller	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
		50	Conservar, Rehabilitar y dar Mantenimiento a Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI'S)	Inmueble	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
			Total						1,637,507.6	1,638,193.7		

1/ Estas actividades se realizan en promedio anual

ELABORO:

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

REVISO:

NOMBRE: J. MANUEL BRANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

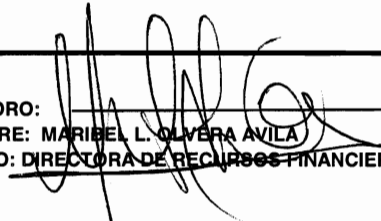
076


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: 23/03/2007
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 05-11-01-DIF-DF</p> <p>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/320/07 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, IP AEP 03-62-07-DIF-DF Y IP EP 02-37-01-DIF-DF</p> <p>Es necesario 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 del Organismo. (por los ejercicios 2002, 2003, y 2004).</p>		x		<p>Se remitió oficio No. DIF-DF/CA/320/07 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: 
NOMBRE: MARIBEL L. OLIVERA AVILA
CARGO: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
NOMBRE: J. MANUEL BARANDA RODRIGUEZ
CARGO: ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: 
NOMBRE: JESUS S. VALENCIA GUZMAN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL DIF - DF

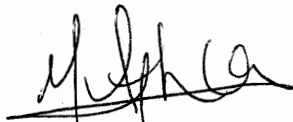
079

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

EF-01

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
<u>DISPONIBLE</u>			<u>A CORTO PLAZO</u>		
CAJA Y BANCOS	3,261.2		PROVEEDORES	56,243.6	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	<u>209,207.7</u>	212,468.9	ACREEDORES DIVERSOS	239,761.0	
			IMPUESTOS POR PAGAR	<u>10,173.9</u>	<u>306,178.5</u>
			SUMA EL PASIVO		306,178.5
<u>CIRCULANTE</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
CUENTAS POR COBRAR	89,297.0		PATRIMONIO	800,692.4	
INVENTARIOS	<u>4,223.7</u>	93,520.7	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	45,243.8	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(124,475.3)	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(2,450.3)</u>	<u>719,010.6</u>
			SUMA EL PATRIMONIO		719,010.6
<u>FIJO</u>					
TERRENOS	507,899.1				
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	210,065.9				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	<u>1,234.5</u>	<u>719,199.5</u>			
SUMA EL ACTIVO		<u><u>1,025,189.1</u></u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1,025,189.1</u></u>

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



MARIBEL OLVERA ÁVILA

ENCARGADO DE LA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



JOSÉ MANUEL BARANDA RODRÍGUEZ

080

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>ACTIVO</u>				
<u>DISPONIBLE</u>				
CAJA Y BANCOS	6,570.0	3,261.2	(3,308.8)	(50.4)
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	136,199.6	209,207.7	73,008.1	53.6
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	142,769.6	212,468.9	69,699.3	48.8
<u>CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR COBRAR	8,231.6	89,297.0	81,065.4	984.8
INVENTARIOS	4,163.0	4,223.7	60.7	1.5
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	12,394.6	93,520.7	81,126.1	654.5
<u>FIJO</u>				
TERRENOS	507,899.9	507,899.1	(0.8)	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	221,172.9	210,065.9	(11,107.0)	(5.0)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	918.8	1,234.5	315.7	34.4
SUMA EL ACTIVO FIJO	729,991.6	719,199.5	(10,792.1)	(1.5)
SUMA EL ACTIVO	885,155.8	1,025,189.1	140,033.3	15.8

081

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
PROVEEDORES	54,329.0	56,243.6	1,914.6	3.5
ACREEDORES DIVERSOS	97,843.7	239,761.0	141,917.3	145.0
IMPUESTOS POR PAGAR	11,404.4	10,173.9	(1,230.5)	(10.8)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	163,577.1	306,178.5	142,601.4	87.2
SUMA EL PASIVO	163,577.1	306,178.5	142,601.4	87.2
<u>PATRIMONIO</u>				
PATRIMONIO	833,120.4	800,692.4	(32,428.0)	(3.9)
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	17,974.7	45,243.8	27,269.1	151.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(134,877.7)	(124,475.3)	10,402.4	(7.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,361.3	(2,450.3)	(7,811.6)	(145.7)
SUMA EL PATRIMONIO	721,578.7	719,010.6	(2,568.1)	(0.4)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	885,155.8	1,025,189.1	140,033.3	15.8

Handwritten initials/signature.

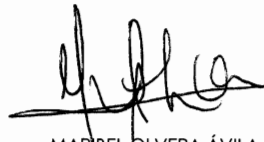
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE RESULTADOS
 (MILES DE PESOS)

082

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		67,999.4	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	60,767.0		
OTROS	7,232.4		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		67,999.4	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(1,645,731.7)	(2,420.2)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(1,645,731.7)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(1,577,732.3)	(2,320.2)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(7,374.7)	(10.8)
GASTOS FINANCIEROS	(1,332.4)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,722.7		
OTROS	(10,765.0)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(1,585,107.0)	(2,331.1)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,582,656.7	2,327.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	780,457.8		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	802,198.9		
RESULTADO NETO		(2,450.3)	(3.6)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(2,450.3)	(3.6)

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



MARIBEL OLVERA ÁVILA

ENCARGADO DE LA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



JOSÉ MANUEL BARANDA RODRÍGUEZ

083

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

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	129,366.5	67,999.4	(61,367.1)	(47.4)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	60,887.3	60,767.0	(120.3)	(0.2)
OTROS	68,479.2	7,232.4	(61,246.8)	(89.4)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	129,366.5	67,999.4	(61,367.1)	(47.4)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(1,639,431.6)	(1,645,731.7)	(6,300.1)	0.4
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(1,639,431.6)	(1,645,731.7)	(6,300.1)	0.4
RESULTADO DE OPERACIÓN	(1,510,065.1)	(1,577,732.3)	(67,667.2)	4.5
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	3,366.9	(7,374.7)	(10,741.6)	(319.0)
GASTOS FINANCIEROS	(2,671.5)	(1,332.4)	1,339.1	(50.1)
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,855.6	4,722.7	(2,132.9)	(31.1)
OTROS	(817.2)	(10,765.0)	(9,947.8)	1,217.3
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1,506,698.2)	(1,585,107.0)	(78,408.8)	5.2
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,512,059.5	1,582,656.7	70,597.2	4.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	775,357.4	780,457.8	5,100.4	0.7
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	736,702.1	802,198.9	65,496.8	8.9
RESULTADO NETO	5,361.3	(2,450.3)	(7,811.6)	(145.7)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,361.3	(2,450.3)	(7,811.6)	(145.7)

HP

084

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)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	27,269.1	
TERRENOS	0.8	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,107.0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,041.1	43,418.0

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(3,308.8)	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	73,008.1	
CUENTAS POR COBRAR	81,065.4	
INVENTARIOS	60.7	150,825.4

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	315.7	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,450.3	
PATRIMONIO	32,428.0	35,194.0

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	1,914.6	
ACREEDORES DIVERSOS	141,917.3	
IMPUESTOS POR PAGAR	(1,230.5)	142,601.4

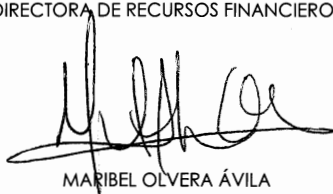
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

8,224.0

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

8,224.0

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



MARIBEL OLVERA ÁVILA

ENCARGADO DE LA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



JOSÉ MANUEL BARANDA RODRÍGUEZ

085

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

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		APLICACIÓN DE UTIL. 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	721,578.7				5,041.1		27,269.1	(2,450.3)	(32,428.0)	719,010.6

Handwritten marks

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

086

(MILES DE PESOS)

EF-09

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2005		FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	AJUSTES DE EXPRESIÓN		SALDOS EXPRESADOS 2005	
	DEUDOR	ACREEDOR		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	6,314.3		0.0405	255.7		6,570.0	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	130,898.2		0.0405	5,301.4		136,199.6	
CUENTAS POR COBRAR	7,911.2		0.0405	320.4		8,231.6	
INVENTARIOS	4,001.0		0.0405	162.0		4,163.0	
TERRENOS	488,130.6		0.0405	19,769.3		507,899.9	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	212,564.1		0.0405	8,608.8		221,172.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	883.0		0.0405	35.8		918.8	
PROVEEDORES		52,214.3	0.0405		2,114.7		54,329.0
ACREEDORES DIVERSOS		94,035.3	0.0405		3,808.4		97,843.7
IMPUESTOS POR PAGAR		10,960.5	0.0405		443.9		11,404.4
PATRIMONIO		800,692.4	0.0405		32,428.0		833,120.4
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		17,275.1	0.0405		699.6		17,974.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(129,627.8)	0.0405		(5,249.9)		(134,877.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO		5,152.6	0.0405		208.7		5,361.3
TOTAL	850,702.4	850,702.4		34,453.4	34,453.4	885,155.8	885,155.8

40

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

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>A la fecha no se ha formalizado la transferencia de los 77 inmuebles por DIF-Nacional, a este Organismo.</p>	<p>Al 31 de diciembre de 2006, 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 Pirámide, en virtud de que el avalúo incluye los valores correspondientes a este inmueble y a la Sala Revolución, de la cual aún no ha sido regularizada la propiedad.</p> <p>Respecto a 27 inmuebles sobre los que se tienen firmados convenios de sesión de derechos, entre el DIF-NACIONAL y el Organismo, se encuentran en el proceso siguiente:</p> <p>De cinco inmuebles se solicitó la donación a la Federación, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mediante oficio DTSC/DC/4525/2006 REG-226010658 de fecha 7 de noviembre de 2006, comunica a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que se gire oficio al Registro Público Federal para la baja de inscripción de los 5 inmuebles y que una vez que se encuentren inscritos, se procederá a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito 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 construcciones por medio de Avalúos realizados por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Dirección General del 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)

088

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
	<p>De un inmueble se solicitó al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra la donación .</p> <p>De otro inmueble se solicita la donación al Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Nueve inmuebles no han sido plenamente identificados y se continúa con la búsqueda de antecedentes.</p> <p>De los once inmuebles restantes se tiene conocimiento que no son propiedad del DIF-Nacional por lo que no se pueden regularizar estando pendiente de establecer con el DIF-Nacional el trámite que se dará a estos inmuebles.</p>	

HL

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

089

(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN							VALOR NETO
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	AL 31-DIC-06
TERRENOS	488,130.6				19,768.5	507,899.1							507,899.1
EDIFICIOS Y CONST. EN PROCESO	220,397.2				8,895.5	229,292.7	7,833.1	10,667.6			726.1	19,226.8	210,065.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,900.2	417.5			46.4	73,364.1	72,017.2	97.4			15.0	72,129.6	1,234.5
T O T A L E S	781,428.0	417.5	0.0	0.0	28,710.4	810,555.9	79,850.3	10,765.0	0.0	0.0	741.1	91,356.4	719,199.5

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), surge como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, el día 3 de Julio de 1997, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por Decreto Presidencial inherente a su creación; sin embargo, el Organismo comenzó a operar formalmente en el mes de octubre del mismo año.

El objetivo del Organismo radica en promover la asistencia social en todas sus instancias: Prestación de Servicios, Interrelación de las Instituciones Públicas dedicadas al mismo fin, Promoción Asistencia y en general, actividades que establezcan las disposiciones legales aplicables.

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

LINEAMIENTOS CONTABLES

Las políticas para elaborar los Estados Financieros del Organismo, se basan en los Principios de Contabilidad Gubernamental, con los registros a valor histórico y reconocimiento de la inflación en inventarios, activo fijo y la depreciación, conforme a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

COMENTARIOS GENERALES

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

El rubro de "Recuperación por Servicios Asistenciales", se integra en su mayor parte por la recuperación de los programas de desayunos escolares; aún cuando se establecen cuotas por cada uno de los planteles, se considera la situación económica de los beneficiarios, acordándose el importe a pagar entre los padres de familia y las autoridades del plantel. Es por ello que los ingresos presupuestados por este concepto sufren importantes variaciones.

ESTADO COMPARATIVO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EF-02)

Caja, Bancos e Inversiones en Valores

Presenta un incremento de 69,699.3 miles de pesos, el saldo representa los recursos que se tienen para el pago de diversos pasivos del ejercicio 2006 realizados en los primeros meses del 2007.

090

Cuentas por Cobrar

Presenta un variación de 81,065.4 miles de pesos que corresponden principalmente al incremento en la cuenta de transferencias y aportaciones por cobrar a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y al decremento en el saldo a favor de impuestos derivado del cálculo anual de ISR de salarios 2006.

Terrenos

Presenta un leve decremento por el ajuste en los factores de revaluación.

Edificios y Construcciones

Presenta un decremento neto de 11,107.0 miles de pesos derivado del registro de la depreciación y revaluación del ejercicio 2006.

CONCEPTO	MILES DE PESOS
Saldo 2005	212,564.1
Actualización	8,608.8
Saldo 2005 Actualizado	221,172.9
Saldo inicial 2006	212,564.1
Actualización Edificios	8,895.5
Menos:	
Depreciación Contable	10,667.6
Revaluación Deprec.	726.1
Neto Contable 2006	210,065.9
Diferencia 2005-2006	11,107.0

Mobiliario y Equipo de Oficina

Presenta un incremento neto de 315.7 miles de pesos, y está representado por la adquisición de Mobiliario y el registro de su revaluación, así como por la aplicación de la depreciación histórica y actualizada del ejercicio.

CONCEPTO	MILES DE PESOS
Altas	417.5
Revaluación	46.4
Menos	
Depreciación	97.4
Revaluación Deprec.	15.0
Actualización	35.8
Efecto Neto	315.7

41
8

Proveedores

Presenta una variación neta de 1,914.6 miles de pesos, la cual se integra por los incrementos y decrementos en las siguientes cuentas:

CONCEPTO	MILES DE PESOS
Incrementos:	
Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV	19,717.3
Disminuciones:	
ABC Uniformes, SA de CV	1,184.5
Industrias Daril, SA de CV	1,111.1
Tienda ISSSTE	1,669.4
Bimbo, SA de CV	1,200.8
Cia. Edsemex, SA de CV	990.5
Internacional de Calzado Tec-Pac	639.4
Técnicos en Alimentación	991.7
Sociedad Cooperativa Pascual	7,255.3
Agroindustrias Xomor, SA de CV	2,010.0
Proveedora de la Industria Rest.	544.4
Otras	205.6
Efecto Neto	1,914.6

Acreeedores Diversos

La variación neta es de 141,917.3 miles de pesos y se integra como sigue:

CONCEPTO	MILES DE PESOS
Incrementos:	
Remanente ejercicio 2006	37,056.1
Secretaría de Finanzas del D.F.	83,920.2
Prestaciones Universales, SA de CV	25,420.7
Policia Auxiliar del D.F.	1,215.6
Disminuciones:	
Recuperación ISPT a favor de empleados	4,944.2
Banamex	212.0
Consultores en Servicios Automotrices, SA de CV	335.9
Diversos	203.2
Efecto Neto	141,917.3

Patrimonio

Se observa una disminución neta de 2,568.1 miles de pesos, la cual es originada por la aplicación del resultado generado en el ejercicio 2006.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (EF-05)

Se tiene una Disminución neta entre los incrementos de recursos y los incrementos en el gasto por 7,811.6, mismos que se detallan a continuación:

CONCEPTO	MILES DE PESOS
Aportaciones y Transferencias GDF	70,597.2
Menos:	
Decremento en Ingresos Propios	61,367.1
Aumento en el Gasto	6,300.1
Aumento en la Depreciación	10,741.6
Efecto Neto	(7,811.6)

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	1,637,507.5	68,798.7		923,175.3	780,457.7	1,772,431.7	134,924.2	8.2
CORRIENTES Y DE CAPITAL	93,200.3	68,798.7				68,798.7	(24,401.6)	(26.2)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	51,366.3	60,773.7				60,773.7	9,407.4	18.3
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	41,834.0	8,025.0				8,025.0	(33,809.0)	(80.8)
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	762,804.3			923,175.3		923,175.3	160,371.0	21.0
PARA GASTO CORRIENTE	762,804.3			923,175.3		923,175.3	160,371.0	21.0
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	781,502.9				780,457.7	780,457.7	(1,045.2)	(0.1)
PARA GASTO CORRIENTE	781,502.9				780,457.7	780,457.7	(1,045.2)	(0.1)
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	1,637,507.6	713,776.5	592,114.0	1,759,170.1	41,702.6		816,033.5	780,457.7	1,638,193.8	120,976.3
CORRIENTES	1,637,507.6	712,705.9	591,578.7	1,758,634.8	41,167.3		816,033.5	780,457.7	1,637,658.5	120,976.3
SERVICIOS PERSONALES	389,005.6	541,191.7	462,326.3	467,871.0			428,413.0		428,413.0	39,458.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	389,694.2	67,837.6	47,533.9	409,997.9	4,214.0		360,351.2		364,565.2	45,432.7
SERVICIOS GENERALES	72,276.8	23,138.8	2,224.3	93,191.3	32,888.3		26,348.3		59,236.6	33,954.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	786,531.0	80,537.8	79,494.2	787,574.6	4,065.0		921.0	780,457.7	785,443.7	2,130.9
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA		1,070.6	535.3	535.3	535.3				535.3	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,070.6	535.3	535.3	535.3				535.3	
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

HP


096

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

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	1,544,307.2	703,648.7	544,322.9	1,703,633.0	1,596,491.2	107,141.8
GASTO CORRIENTE	1,544,307.2	703,648.7	544,322.9	1,703,633.0	1,596,491.2	107,141.8
SERVICIOS PERSONALES	350,000.0	541,191.7	423,320.7	467,871.0	428,413.0	39,458.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	376,493.3	65,166.9	41,666.9	399,993.3	360,351.2	39,642.1
SERVICIOS GENERALES	35,283.0	18,119.9	120.0	53,282.9	26,348.3	26,934.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	782,530.9	79,170.2	79,215.3	782,485.8	781,378.7	1,107.1
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						

MP

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	68,798.7	CORRIENTES	1,596,491.2	41,167.3		1,637,658.5
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	428,413.0			428,413.0
VENTA DE SERVICIOS	60,773.7	MATERIALES Y SUMINISTROS	360,351.2	4,214.0		364,565.2
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	26,348.3	32,888.3		59,236.6
INGRESOS DIVERSOS	8,025.0	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	781,378.7	4,065.0		785,443.7
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS				
		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA		535.3		535.3
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		535.3		535.3
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	923,175.3	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE	923,175.3	INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	780,457.7	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	780,457.7	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	107,141.8	27,096.1		134,237.9
TOTAL DE INGRESOS	1,772,431.7	TOTAL DE EGRESOS	1,703,633.0	68,798.7	0.0	1,772,431.7

HL

098

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)

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	1,544,307.2	703,648.7	544,322.9	1,703,633.0		1,596,491.2	1,596,491.2

HP


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 EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	535.3	41,167.3	41,702.6					1,596,491.2	1,596,491.2	1,638,193.8

Handwritten signature or initials

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

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	72,722.1	68,798.7	GASTO PROGRAMABLE	1,657,829.1	1,638,193.8
VENTA DE BIENES			CORRIENTE		
VENTA DE SERVICIOS	60,767.0	60,773.7	CAPITAL	1,657,829.1	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	11,955.1	8,025.0	GASTO NO PROGRAMABLE		
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	1,582,656.7	1,703,633.0	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		134,237.9
DEPRECIACIÓN			AUMENTOS DE ACTIVO	154,449.9	
AMORTIZACIÓN			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	73,008.1	
OTROS VIRTUALES			CUENTAS POR COBRAR	81,065.4	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	14,416.6		INVENTARIOS	60.7	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	3,308.8		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CUENTAS POR COBRAR			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS			OTROS ACTIVOS FIJOS	315.7	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,107.8		DIFERIDO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	1,230.5	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENUDEAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	143,831.9		MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES	1,230.5	
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CRÉDITOS DIFERIDOS		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	143,831.9		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	32,428.0	
PROVISIONES			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	32,310.2		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OTROS	32,428.0	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	27,269.1				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,041.1		OPERACIONES AJENAS		
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	1,845,937.5	1,772,431.7	T O T A L E S	1,845,937.5	1,772,431.7

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

101

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	1,637,507.6	1,657,829.1	1,637,507.6	1,637,658.5
SERVICIOS PERSONALES	389,005.6	436,868.4	389,005.6	428,413.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	389,694.2	365,127.4	389,694.2	364,565.2
SERVICIOS GENERALES	72,276.8	70,185.0	72,276.8	59,236.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	786,531.0	785,578.5	786,531.0	785,443.7
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		69.8		
GASTO DE CAPITAL				535.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				535.3
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	1,637,507.6	1,657,829.1	1,637,507.6	1,638,193.8
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		154,449.9		
DISMINUCIONES DE PASIVO		1,230.5		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		32,428.0		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				134,237.9
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		188,108.4		
T O T A L E S	1,637,507.6	1,845,937.5	1,637,507.6	1,772,431.7

HP