



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA PÚBLICA 2006**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DEL D.F.**

**08 CD 05**





DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DEL  
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
SUBDIRECCION DE ENLACE ADMINISTRATIVO



México, D.F., 29 de Mayo de 2007  
DGIDDF/ 279 /07

**C.P. JOSE ANTONIO SUÁREZ BARRIGA**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,**  
**NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA**  
**P R E S E N T E**

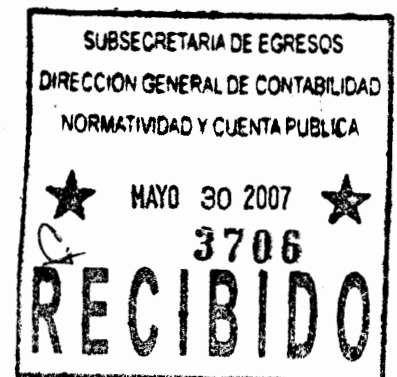
Me permito enviar a usted la Cuenta Pública del ejercicio 2006 del Instituto del Deporte del Distrito Federal de manera impresa y en medio magnético.

Cabe mencionar que con oficio CA/RF/0261/2007 de fecha 28 de marzo del año en curso, se remitió a la Secretaría de Desarrollo Social el anexo del Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados 2006 y con oficio CA/RF/0232/2007 de fecha 14 de marzo del 2007, se remitieron los anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X.

Sin mas por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL DEL DEPORTE"**

**C. PABLO DE ANTUNANO PADILLA**  
**DIRECTOR GENERAL**



*Anexos y disco*

C.c.p. Lic. Ricardo M: Hernández Ramírez.- Director General de Administración de la S.D.S.

000



Av. División del Norte No. 2333 Col. General Anaya C.P. 03340 Delegación Benito Juárez  
TEL.: 56 88 69 18, 56 05 80 63



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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 08 CD 05	FECHA DE ELABORACIÓN: 29/05/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO1) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>El Programa General de Desarrollo Social, establece que el Gobierno del Distrito Federal, es el socialmente responsable, de orientar las políticas de bienestar social, que reviertan la desigualdad y la inequidad, que a su vez permitan avanzar hacia una sociedad más equitativa, igualitaria e incluyente.</p> <p>Es necesario crear cauces e instituciones en el ámbito deportivo en los cuales se manifiesten y propongan objetivos de interés público, vinculados a los reconocidos valores asociados al Deporte, la Actividad Física y la Recreación, que van más allá de la convivencia sana y el esparcimiento, de por sí valiosos en la preservación de la salud, para convertirse en la actualidad en elementos integradores de la familia, instrumentos de educación y promotores de la salud individual y de la comunidad; por ello el actual Gobierno del Distrito Federal considera a tales expresiones como materia de interés social y de orden público.</p> <p>Que para dar cumplimiento al deber de servir con adecuados estímulos, apoyos y servicios de infraestructura al deporte en el Distrito Federal se requieren objetivos precisos, programas eficaces, cuya aplicación constante, y con carácter primordial, involucre a la sociedad en su conjunto, a fin de obtener, no sólo su participación receptiva sino también, de manera consolidada, su participación contributiva y creativa en todas formas y niveles de expresión.</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSO1) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>El objetivo fundamental del Instituto del Deporte del Distrito Federal, es el de Promover y Fomentar la Cultura Física, la Recreación y el Deporte, ampliando la cobertura, calidad, equidad e igualdad de los servicios y con esto contribuir a elevar el bienestar, así como, la salud física y mental entre la población y de esta manera reorientar las oportunidades para el mejor aprovechamiento del tiempo libre y normar los espacios deportivos, para obtener mejores niveles de éxito en el Deporte de Alto Rendimiento, así como, profesionalizar el deporte, adecuando espacios y promoviendo actividades de formación y actualización deportiva de los Recursos Humanos.</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</p> <p>00 PROGRAMA NORMAL</p> <p>49 Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>50 Otorgar Becas a Prestadores del Servicio Social</p> <p>13 Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte</p> <p>00 Programa Normal</p> <p>Al término del cuarto trimestre de 2006, no se tiene avance físico ni presupuestal debido a que el sindicato es el encargado de recabar la información necesaria para otorgar dichas becas.</p> <p>Esta Actividad Institucional presenta un avance físico del 31.3% al cierre del cuarto trimestre, esto se debe a que se atendieron 5 personas de las 16 programadas al periodo, para la realización de estas metas se ejercieron \$18.0 miles de pesos de lo programado \$50.0 miles de pesos lo que representa un 36% de avance presupuestal (\$3,600.00 pesos por persona), las causas que lo generaron son las siguientes: aun que el Instituto del Deporte del Distrito Federal difunde en las escuelas de nivel media superior y superior a que los alumnos hagan su servicio social en este instituto, en este ejercicio 2006 fueron muy pocas las que atendieron a este llamado, por lo que en el 2007 se promoverá nuevamente este servicio.</p>

AS  
J

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 08 CD 05	FECHA DE ELABORACIÓN: 29/05/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO1) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>A los planteamientos de personas, grupos y asociaciones en cuanto a la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, se ha hecho necesario dar respuesta por medio de programas y acciones, asociando tareas y mecanismos que de manera articulada contribuyen a consolidar sistemas de servicios gubernamentales.</p> <p>El desarrollo de la vida en el Distrito Federal, sus tensiones, riesgos y posibilidades de sana convivencia se ven sujetos a factores difíciles de controlar eficazmente, lo que plantea hacer uso más frecuente, eficaz y planificado de estrategias de política social con el objeto de hacer del Deporte, la Actividad Física y la Recreación instrumento oportuno de prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria.</p> <p>La magnitud, relevancia y necesidades públicas por atender hacen conveniente que el conjunto de servicios dispuestos a la atención de los requerimientos inherentes al Deporte, la actividad Física y la Recreación, en el D.F. converjan en un conjunto coherente de decisiones a cargo de un órgano competente directamente vinculado con las necesidades de este ámbito social, de tal forma que las aportaciones, apoyos y demás expresiones de voluntad participativa de la sociedad en el Distrito Federal sean aprovechados de manera integral con propias definiciones y organizadas sus acciones, programas y sistemas dentro del marco de responsabilidades inherentes al Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>El ámbito deportivo no profesional en el Distrito Federal tiene, (en sus dos vertientes: la concurrente, consistente en el conjunto de servicios públicos deportivos gubernamentales y la que se refiere a los servicios privados deportivos), frecuentes controversias en la aplicación de normas de carácter técnico-deportivo tales situaciones ocurren en el uso de espacios públicos para el deporte.</p>		<p>08 Brindar Servicios Esta Actividad Institucional presenta un avance Especializados en Medicinas físico del 99% al periodo, esto se debe a que se y Ciencias Aplicadas al atendieron 14,812 personas de las 15,000 Deporte programadas al periodo, para la realización de estas metas se ejercieron \$25,293.11 miles de pesos de lo programado \$26,344.1 miles de pesos lo que representa un 96% de avance presupuestal, los recursos presupuestales fueron suficientes para poder llevar acabo dichas metas.</p> <p>09 Promover y Apoyar el Esta Actividad Institucional presenta un avance Deporte Competitivo, así físico del 109.0% al periodo, esto es que se como el Deporte de Alto Rendimiento atendieron 10,356 personas de las 9,500 programadas al periodo, para la realización de estas metas se ejercieron \$49,957.0 miles de pesos de lo programado \$52,032.1 miles de pesos lo que representa un 96% de avance presupuestal, esto se debe a que el universo de personas que se atiende a través de los programas SICCED Y SICADE: Entrenadores deportivos de diferentes disciplinas deportivas (Atletismo, Tae Kwon Do, Natación, Fútbol, Básquetbol, Boxeo, Gimnasia, etc.)Instructores de escuelas Técnico Deportivas de diversas disciplinas (Atletismo, Básquetbol, Voleibol, asesoría y difusión de los recursos etc.), mismas que atienden principalmente a niños y jóvenes mediante la impartición de clases de enseñanza de las técnicas sin ser su objetivo la alta competencia.Monitorio en recreación, Técnicos y Coordinador de Planes Vacacionales, para los cursos de verano que año con año se lleva a cabo tanto en las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal como Clubes privados.</p>

AS  
J

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 08 CD 05	FECHA DE ELABORACIÓN: 29/05/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO1) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>La interpretación de derechos y deberes en, durante y después de numerosos actos deportivos masivos, son, para algunos grupos, motivo de quejas, denuncias y escasas propuestas de entendimiento ante tales derechos deportivos controvertidos; por ello se justifica la intervención normadora del Instituto.</p> <p>En el ámbito del deporte profesional, las nuevas atribuciones del Instituto del Deporte del Distrito Federal, comprenden la obligación de dicho órgano desconcentrado gubernamental para vigilar el funcionamiento de las comisiones de Espectáculos Públicos Deportivos en el Distrito Federal. Referente a la atribución del Instituto para colaborar con las Delegaciones en cuanto a la elaboración y actualización de ordenamientos normativos y administrativos que regulen el funcionamiento de academias o escuelas que imparten servicios de instrucción, actualización y especialización deportiva y también colaborar con tales delegaciones en cuanto a valorar la idoneidad de los respectivos instructores, el Instituto está obligado a destinar personal y recursos especializados en estas tareas.</p>		<p><b>10</b> Promover la Realización de Torneos, Campeonatos y Competencias Deportivas Masivas</p> <p>Al cierre del periodo, esta Actividad Institucional presenta un avance físico del 127.6% al periodo, esto es que se atendieron 171 eventos de las 134 programadas al periodo, para la realización de estas metas se ejercieron \$101,316.3 miles de pesos de lo programado \$105,596.0 miles de pesos lo que representa un 96.0% de avance presupuestal, se hicieron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Torneos deportivos</li> <li>XXXIII edición de juegos deportivos interbachilleres</li> <li>Cursos de diversisas sexual Asociación de gimnasia 35</li> <li>Asociación de atletismo 1,000 asociación de natación 450</li> <li>4 - asociación de atletismo 1,000</li> <li>Tercera carrera atlética de 5 km.</li> <li>XIII torneo deportivo para niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle</li> <li>Torneo de primavera</li> <li>Torneo de verano</li> <li>Curso de verano en la ssp</li> <li>Competencia de la asociación de toro en arco</li> <li>Asociación de béisbol inf. y juv.</li> <li>Asociación de taekwon do</li> <li>Asociación de ciclismo recr y comp</li> <li>Torneo de verano e invierno</li> </ul>
<p>Por cuanto se refiere a elaborar y difundir normas específicas de tipo pedagógico deportivo, así como programas y métodos normados para contribuir a lograr el óptimo desarrollo de instalaciones y servicios públicos y privados para el deporte y en beneficio de la población del Distrito Federal, el Instituto integra un sistema de rápida respuesta a estos requerimientos.</p> <p>En último término, aunque no en último lugar, se dispone de programas y ejecución de acciones que permiten el apoyo financiero y material proveniente de los sectores social y privado para apoyar el desarrollo del Deporte en el Distrito Federal; esta atribución para ejercerla debidamente necesita capacitar personal, diseñar y operar permanentemente mecanismos de captación de recursos financieros y materiales, que como ya se dijo, darán debido cumplimiento a las crecientes demandas ciudadanas en estos aspectos vinculados a la calidad de vida de la población, el Instituto tiene un curso para tal efecto.</p>	<p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSO1 O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p>	<p><b>11</b> Conducir la política Deportiva del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>Al cierre del periodo se tuvo un avance físico del 100% al periodo, esto se debe a que se atendieron los 12 programas de las 12 programadas al periodo, para la realización de estas metas se ejercieron \$23,415.3 miles de pesos de lo programado \$24,388.2 miles de pesos lo que representa un 96% de avance presupuestal, Cumpliéndose satisfactoriamente lo establecido.</p>

AS

J

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 08 CD 05	FECHA DE ELABORACIÓN: 29/05/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO1) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	De esta manera se pretende, aprovechar la Infraestructura existente, así como, crear las condiciones para las nuevas estrategias, más modernas instalaciones para la atención y desarrollo de talentos deportivos y de alto rendimiento, sin perder de vista y sin dejar de atender a la población en general y a los grupos más vulnerables del Distrito Federal.	<p>10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios</p> <p>09 Promover y Apoyar el Deporte Competitivo, así como el Deporte de Alto Rendimiento</p> <p>Al cierre del periodo se tuvo un avance físico del 100% al periodo, esto se debe a que se atendieron los 500 programas de las 500 programadas al periodo, para la realización de estas metas se ejercieron \$2,757.5 miles de pesos de lo programado \$3,431.4 miles de pesos lo que representa un 80.4% de avance presupuestal (\$5,515.00 pesos por persona), Cumpliéndose satisfactoriamente lo establecido. Las partidas que integran este programa especial 10 Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios son partidas en donde los cargos que se hacen centralmente, por lo tanto el Instituto no puede ejercerlas.</p>
El Gobierno del D.F. garantiza que los programas y proyectos en materia deportiva tales como la integración en el Sistema Nacional del Deporte, la coordinación y colaboración que se deriva de convenios y contratos así como la elaboración de normas especializadas para el deporte y la permanente relación con Instituciones Públicas y Privadas además de la investigación y elaboración de nuevos ordenamientos y su necesaria difusión, estén dirigidos a los sectores que demandan atención, orientación y consulta para su aplicación cotidiana en el ámbito deportivo.		<p>10 Promover la Realización de Torneos, Campeonatos y Competencias Deportivas Masivas</p> <p>Al cierre del periodo se tuvo un avance físico del 100% al periodo, esto se debe a que se atendieron los 7 eventos de los 7 programadas al periodo, para la realización de estas metas se ejercieron \$4,674.5 miles de pesos de lo programado \$6,621.8 miles de pesos lo que representa un 70.6% de avance presupuestal (\$667,785.7 pesos por evento), Cumpliéndose satisfactoriamente lo establecido. Las partidas que integran este programa especial 10 Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios son partidas en donde los cargos que se hacen centralmente, por lo tanto el Instituto no puede ejercerlas.</p>

AS  
J

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR : 08 CD 05	FECHA DE ELABORACIÓN: 29/05/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO1) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>57 Cubrir compromisos pendientes En esta meta no se reporta avance fisico ni de acciones realizadas en financiero ya que no hubo programación alguna. ejercicios anteriores.</p> <p>11 Promoción de las Acciones del Programa habitat</p> <p>10 Promover la Realización de Esta Actividad Institucional presenta un avance Torneos, Campeonatos y fisico del 100% al periodo, esto se debe a que se Competencias Deportivas atendieron los 10 eventos de los 10 eventos al Masivas periodo, para la realización de estas metas se ejercieron \$3,211.1 miles de pesos de lo programado \$3,214.4 miles de pesos lo que representa un 99.9% de avance presupuestal (\$321,110.0 pesos por evento), Cumpliéndose satisfactoriamente lo establecido.</p>

ELABORO:   
C.P. AMADO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE ARAANGO PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.



## **II.- INGRESOS**

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR : 08 CD 05	FECHA DE ELABORACIÓN: 29/05/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	

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

NO APLICABLE

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

ELABORO:   
C.P. AMADO GARCIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVIÓ:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE ANTUNANO PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DE LA U.G.I.D.D.F.

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

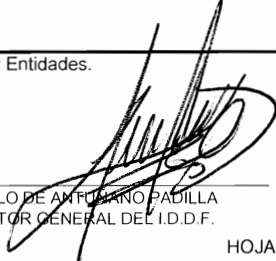
SECTOR : 08 CD 05	FECHA DE ELABORACIÓN: May-07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	

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

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

ELABORO:   
C.P. AMADO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE AMADOR PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

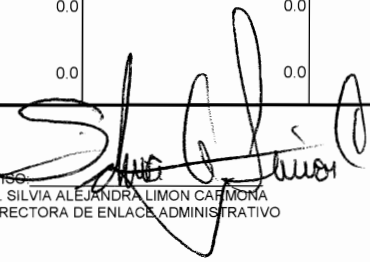
## **III.- EGRESOS**

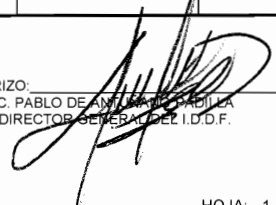
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 08 CD 05	CLAVE: 08	DENOMINACION: Secretaría de Desarrollo Social	29/05/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL			

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	101,321.0	219,528.3	208,372.9	0.0	2,270.0	2,269.9	101,321.0	221,798.3	210,642.8
1000	55,809.7	63,529.4	59,928.6	0.0	0.0	0.0	55,809.7	63,529.4	59,928.6
2000	4,347.8	8,330.6	7,018.9	0.0	0.0	0.0	4,347.8	8,330.6	7,018.9
3000	9,460.0	41,898.7	38,492.7	0.0	0.0	0.0	9,460.0	41,898.7	38,492.7
4000	31,703.5	105,769.6	102,932.7	0.0	0.0	0.0	31,703.5	105,769.6	102,932.7
5000	0.0	0.0		0.0	2,270.0	2,269.9	0.0	2,270.0	2,269.9
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO:   
C.P. AMADO GALIC AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:   
LC.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARAMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE ANZURES PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

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

SECTOR :08 CD 05	CLAVE :08	DENOMINACIÓN: Secretaría de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO 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	4,118.90	<p>El Capitulo de "Servicios Personales" al cierre del ejercicio 2006, se presenta una variación de 1.07% a la alza con respecto a su presupuesto original, lo que se explica por los movimientos presupuestarios:</p> <p>B 08 CD 05 001, 002, 004, 017. Mediante Afectaciones Compensadas se han subsanado, los requerimientos para cubrir los diferentes 018, 022, 027, 031, 032, 037, 043, compromisos de las partidas que integran este capitulo de gasto, como son los pagos al personal de base, 044, 052, 053, 065, 069, 070, 075, estructura, de enlace y lideres coordinadores, asi como para cubrir los sobregiros de las partidas centralizadas, 076, 079, 083, 087, 091, 092, 096, 101, 105, 107, 115, 132, 143, 151, 166, 173, 184, 186, 187, 195, 196, 199, 204</p> <p>C 08 CD 05 086 Se presentó Ampliación Líquida derivado de la proyección realizada por el Instituto del Deporte del Distrito Federal respecto al capitulo 1000 Servicios Personales al mes de marzo de 2006, donde se observó una insuficiencia de recursos en diferentes partidas que integran dicho capitulo. Estos recursos se utilizaron para cubrir números negativos, mismos que son originados por cargos a cubrir las remuneraciones del personal de base, de confianza, técnico operativo, administrativo, el aguinaldo, gratificación de fin de año, asignaciones distanadas a cubrir otras prestaciones derivadas de las Relaciones Laborales o Contractuales que el Instituto realiza en beneficio de sus empleados y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios, así como líderes coordinadores y enlaces.</p> <p>C 08 CD 05 190 Se presentó Ampliación Líquida derivado de la proyección realizada por el Instituto del Deporte del Distrito Federal respecto al capitulo 1000 Servicios Personales al mes de diciembre de 2006, donde se observó una insuficiencia de recursos en diferentes partidas que integran dicho capitulo. Estos recursos se utilizaron para cubrir números negativos, mismos que son originados por cargos a cubrir las remuneraciones del personal de base, de confianza, técnico operativo, administrativo, el aguinaldo, gratificación de fin de año, asignaciones distanadas a cubrir otras prestaciones derivadas de las Relaciones Laborales o Contractuales que el Instituto realiza en beneficio de sus empleados y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios, así como líderes coordinadores y enlaces.</p> <p>C 08 CD 05 192 Ampliación Líquida con la finalidad de cubrir cargos de aplicación central (Dirección de Operación y Control de Nomina solicitados el día 06/12/06), los cuales fueron originados por la misma operación del Instituto del Deporte.</p> <p>A 12 C0 01 078, 079 Ampliación de recursos al capitulo, con la finalidad de atender lo indicado en el Oficio No. DRH/2218/2006 de fecha 14 de agosto de 2006, de la Dirección de Recursos Humanos Nomina y Movimientos de Personal, donde se solicito que se realizará la transferencia presupuestal a este Instituto del Deporte, de las plazas Nos. 4403465 y 7300285</p> <p>El destino del presupuesto ejercido durante el periodo Enero - Diciembre fue por un importe de 59,928.6 miles de pesos, recursos que se canalizaron a cubrir, las Remuneraciones al Personal de Base y Estructura, Guardias, Horas Extraordinarias, Liquidaciones por Salarios Caidos, Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Retiro Voluntario, etc.</p>		
	E-M	-3,600.81	<p>El Capitulo de "Servicios Personales" al cierre del ejercicio 2006, presenta una variación de 94.3% a la baja con respecto a su presupuesto modificado, lo que se explica por los movimientos presupuestarios:</p> <p>C 08 CD 05 086, 190 Afectaciones Líquidas en donde se amplió recursos a las partidas que integran el capitulo 1000, por mencionar algunas 1305, 1322, 1506, 1507 etc, en donde al realizar la proyección del capitulo se observó que estas partidas tendrian una insuficiencia presupuestal al cierre del ejercicio.</p> <p>Cabe mencionar que la variación que se observa en las partidas que son centralizadas como: 1401 TP 03, 1403 TP 01, 1407, 1501, 1508, 1510, 1601 y las partidas de Programa especial 10, son partidas en donde el Instituto no tiene efecto, por lo tanto no puede ejercerlas.</p>		

ELABORÓ:  
C.P. ANA BELICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:  
C. PABLO DE ANTONIANO PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

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

SECTOR :08 CD 05	CLAVE: 08	DENOMINACIÓN: Secretaria de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO 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	2,671.15	<p>La variación que presenta el Capítulo "Materiales y Suministros" para el periodo Enero- Diciembre es superior 1.61 % con respecto a su presupuesto original, lo que se explica en los movimientos presupuestarios.</p> <p>B 08 CD 05 037, 073, 081, 096. Mediante estas Afectaciones Compensadas se han subsanado al interior de estas mismas, los requerimientos 101, 131, 134, 137, 144, 152, 158, para cubrir los diferentes compromisos de las partidas que integran este capítulo de gasto "Materiales y Suministros", como son materiales de oficina, de limpieza, didáctico y de apoyo informativo, alimentación de personas, refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, artículos deportivos, entre otros, así como la transferencia de recursos fiscales del programa especial 00 al programa especial 10.</p> <p>C 08 CD 05 039 Con esta Afectación de Adición Líquida se contó con suficiencia presupuestal para cumplir con el Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de Subsidios del Programa Hábitat.</p> <p>C 08 CD 05 113, 203 Ampliaciones y Adiciones Líquidas corresponden a Recursos Fiscales, para que puedan ser aplicados a este Instituto mediante el mecanismo de Aplicación Automática de Recursos (Autogenerados), con lo que se estará en condiciones de cubrir las necesidades de Indeporte, mediante la regularización de dichos ingresos, en la compra de Material Didáctico, Herramientas, Refacciones y Accesorios, Estructuras y Manufacturas, Materiales Complementarios, Materiales de Construcción, Vestuarios, Uniformes y Blancos, Artículos Deportivos.</p> <p>C 08 CD 05 161 Ampliación y Adición Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que puedan ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Apoyo a programas de activación física en instituciones públicas, Apoyo al programa de activación en parques y jardines, y el evento masivo del día del desafío, Apoyo al programa Activación física y escolar y Apoyo a los centros deportivos escolares y municipales.</p> <p>C 08 CD 05 176, 181 Ampliación Líquida con la finalidad de contar con recursos presupuestales para la adquisición de diversos materiales como son: publicaciones relacionadas con el box (revistas y libros), peras y petos, costales para box, colchonetas, manoplas, pesas, etc., así como 2 ring para el entrenamiento de los deportistas, cabe mencionar que dichos materiales serán para el acondicionamiento y el buen funcionamiento de las instalaciones de la Comisión Nacional de Box y Luchas ya que el Instituto llevará a cabo la realización de diversos eventos relacionados con estas disciplinas.</p> <p>C 08 CD 05 193 Reducción Líquida de Recursos Federales del Programa Hábita que no fueron ejercidos en su totalidad, debido a que se consiguieron costos por debajo de lo estimado con los diversos proveedores.</p> <p>C 08 CD 05 198 Ampliación y Adición Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que puedan ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Apoyo a los programas Apoyo para el Centro Nacional de Información y Documentación y Renace, Apoyo para la actualización SICCED, Diplomados y Maestrías y Apoyo en especie a los centros deportivos escolares y municipales (compra de balones)</p> <p>C 08 CD 05 200 Reducción Líquida de Recursos otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) los cuales no fueron ejercidos en su totalidad, debido principalmente a que se consiguieron costos por debajo de lo estimado con lo diversos proveedores.</p> <p>El destino del presupuesto ejercido durante el periodo Enero - Diciembre fue por un importe de 7,018.9 miles de pesos, recursos que se canalizaron a cubrir suministros y materiales requeridos en los diferentes eventos realizados y coordinados por este Instituto como son: los Juegos Regionales, La Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, Elite y Paralimpiada 2006, la Carrera de la Mujer, el Maraton de la Ciudad de México, El desfile del 20 de Noviembre etc.</p>		
	E-M	-1,311.66	<p>El Capítulo de "Materiales y Suministros" al cierre del ejercicio 2006, presenta una variación de 84.3% con respecto a su presupuesto modificado, esto se debe a que Instituto obtuvo los mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad con los proveedores</p> <p>Cabe mencionar que la variación que se observa en las partidas que son centralizadas y que integran este capítulo son partidas en donde el Instituto no tiene efecto, por lo tanto no puede ejercerlas.</p>		

A. S. J.

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

SECTOR :08 CD 05	CLAVE: 08	DENOMINACIÓN: Secretaría de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO 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	29,032.68	<p>La variación que presenta el capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales" es por 406.9% mayor al presupuesto original, lo cual se explica con movimientos presupuestarios:</p> <p>B 08 CD 05 008, 012, 014, 024, Mediante estas Afectaciones Compensadas se han subsanado al interior de estas mismas, los 025, 037, 050, 075, 096, 116, requerimientos para cubrir los diferentes compromisos de las partidas que integran este capítulo de gasto, como son el pago de la tenencia, mantenimiento y conservación del parque vehicular del Instituto del Deporte del Distrito Federal, atendiendo a los Principios Estratégicos de Definición de las Políticas sobre Finanzas Públicas y de esta manera asegurar la estabilidad y solidez financiera en el Distrito Federal.</p> <p>C 08 CD 05 036 Se realizó una Ampliación Líquida con el propósito de contar con recursos presupuestales para el Espectáculo de inauguración de la Olimpiada Nacional 2006 que tuvo como sede esta Ciudad de México.</p> <p>C 08 CD 05 039 Con esta Afectación de Adición Líquida se contó con suficiencia presupuestal para cumplir con el Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de Subsidios del Programa Hábitat.</p> <p>B 08 CD 05 068 Afectación Compensada en donde se transfirieron recursos al capítulo provenientes del capítulo 4000 con el objeto de contar con suficiencia para obtener ante la Federación Internacional de Ajedrez (en lo sucesivo la FIDE), los derechos para organizar y llevar a cabo en México el Campeonato Mundial de Ajedrez del año 2007 en el mes de octubre de dicho año.</p> <p>C 08 CD 05 101 Debido a que en los meses de Mayo y Junio se llevo a cabo el desarrollo de las Competencias de la Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil, Elite y Paralimpiada 2006, el Instituto del deporte adquirió compromisos que por la naturaleza del gasto agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios, por lo anterior y dado que el recurso fue canalizado originalmente a la partida 4105 Ayudas Culturales y Sociales, se solicitó la reducción de la misma con la finalidad de ser orientados a la 3210, y así poder cubrir el pago a los diferentes proveedores.</p> <p>C 08 CD 05 113, 203 Ampliaciones y Adiciones Líquidas correspondiente a Recursos Fiscales, para que puedan ser aplicados a este Instituto mediante las Reglas para el Control y el Manejo de los Ingresos que se Recaudan por Concepto de Aprovechamiento y Productos que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen mediante el mecanismo de Aplicación Automática de Recursos (Autogenerados). Con la autorización de dicha solicitud se pretende estar en condiciones de cubrir las necesidades de Indeporte</p> <p>C 08 CD 05 122 Ampliación Líquida, en la partida 3909 Servicios para la Promoción Deportiva con la finalidad de contar con recursos presupuestales, para el arrendamiento de puentes para fotógrafos que cubrieron el XXIV maratón internacional de la Ciudad de México, que se llevó a cabo el 27 de agosto del año 2006, los cuales fueron instalados en la Salida y Meta del Autodromo Hermanos Rodríguez de la Magdalena Mixihuca..</p> <p>C 08 CD 05 124 Ampliación Líquida a la Partida 3903 "Servicios Para la Promoción Deportiva", con la finalidad de contar con recursos presupuestales para cubrir el pago final de la inscripción al Campeonato Mundial de Ajedrez, que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo mes de octubre del año 2007, dichos recursos se destinaron a la Federación Internacional de Ajedrez a través de la Cuenta Bancaria No. 760024324334208760 USB BANK.</p> <p>B 08 CD 05 158 Reducción compensada, en donde se orientarán recursos de la partida 3903 a la partida 2105 del Programa Especial 10, con la finalidad de cubrir la compra consolidada de papel de fotocopiado.</p> <p>C 08 CD 05 163 Debido a que el Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto del Deporte se comprometió a aportar recursos para sufragar los gastos, según lo indica el Convenio de Colaboración para el Campeonato Mundial de Ajedrez 2007, se solicitó Adición Líquida promovida por los grandes problemas y atrasos en la consecución de presupuesto para la operación previa a dicho Campeonato.</p> <p>C 08 CD 05 181 Ampliación Líquida con la finalidad de contar con recursos presupuestales para el acondicionamiento y el buen funcionamiento de las instalaciones de la Comisión Nacional de Box y Luchas ya que el Instituto llevo a cabo la realización de diversos eventos relacionados con estas disciplinas.</p> <p>C 08 CD 05 193 Reducción Líquida de Recursos Federales del Programa Hábita que no fueron ejercidos en su totalidad, debido a que se consiguieron costos por debajo de lo estimado con los diversos proveedores.</p> <p>C 08 CD 05 215 Reducción Líquida de Recursos con el objeto de hacer congruentes los Egresos con los Ingresos efectivamente percibidos por este Instituto del Deporte del Distrito Federal por medio de las Reglas para el Control y el Manejo de los Ingresos que se Recauden por concepto de Aprovechamiento y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos desconcentrados que los generen mediante el mecanismo de Aplicación Automática de recursos (Autogenerados), con fundamento en lo establecido en el artículo 34, párrafo cuarto del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.</p> <p>El destino del presupuesto ejercido durante el periodo Enero - Diciembre fue por un importe de 38,492.7 miles de pesos, recursos que se canalizaron a cubrir el pago a los Prestadores de Servicio Profesionales (Honorarios), la tenencia vehicular 2006, mantenimiento del parque vehicular, servicio de limpieza externa, arrendamiento de servicios, Servicios para la Promoción Deportiva, Gastos de ceremonial y de orden social etc. Así como las partidas centralizadas que son administradas por Oficialía Mayor y corresponden a los pagos de: Servicio de telefonía convencional y Servicio de vigilancia.</p>		

AS



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

SECTOR :08 CD 05	CLAVE: 08	DENOMINACIÓN: Secretaría de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO 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-M	-3,406.06	El Capitulo de "Servicios Generales" al cierre del ejercicio 2006, presenta una variación de 91.8% con respecto a su presupuesto modificado, esto se debe a que Instituto obtuvo las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad con los proveedores Cabe mencionar que la variación que se observa en las partidas que son centralizadas y que integran este capitulo son partidas en donde el Instituto no tiene efecto, por lo tanto no puede ejercerlas.		
	E-O	71,229.18	La variación que se presenta en este capitulo de gasto por 324.7% mayor al presupuesto original, es consecuencia de las afectaciones que se detallan a continuación: B 08 CD 05 037, 096, 099, 106, Mediante estas Afectaciones Compensadas se han subsanado al interior de estas mismas, los requerimientos para cubrir los diferentes compromisos de las partidas que integran este capitulo de gasto, "Pagas de Defunción", "Becas", "Ayudas Culturales y Sociales" y "Pre y Premios". Asi como a la reorientación de los recursos financieros que se encontraban presupuestados en la partida 3903 "Servicios para la Promoción Deportiva" a la partida 4105, para apoyar a los atletas que habrán de participar en los juegos de la O. Nacional Infanti y Juvenil 2006.  B 08 CD 05 001 Afectacion Compensada en donde se estan ampliando recursos al capitulo 4000 provenientes del capitulo 1000 esto se debio a que en el mes de febrero se iniciaron los preparativos para la Olimpiada Nacional que en este 2006 que tuvo su sede en el Distrito Federal, cabe mencionar que el Instituto del Deporte del Distrito Federal fue el organizador de este magno evento y con estos recursos se pago el hospedaje, alimentación y transporte a los Atletas participantes de este acontecimiento.  B 08 CD 05 012 Reducción Compensada correspondiente al capitulo 4000 para ser orientados al capitulo 3000 con el fin de contar con recursos presupuestales para el pago de Jueceo para las disciplinas Atletismo, Frontón, Luchas asociadas, Handball, softbol, Voleibol, de sala y de playa, esto dentro de la etapa regional, rumbo a la Olimpiada Nacional 2006, que se llevo a cabo a partir del día 2 de marzo del 2006.  B 08 CD 05 018 Afectacion Compensada en donde se ampliaron recursos a la partida 4105 Ayudas culturales y sociales, con la finalidad de transportar al equipo ganador del torneo de fútbol en el Distrito Federal, el cual representó a México en el torneo Internacional en Berlín Alemania, por otra parte se otorgaron apoyos económicos a 496 deportistas destacados que tienen posibilidades de obtener medallas en las 34 disciplinas deportivas (Fútbol, Gimnasia artística, Jockey, Judo, Karate, Luchas asociadas, Natación, Pentatión moderno etc.) en la Olimpiada Nacional 2006 (Categoría Infantil y Juvenil).  B 08 CD 05 033, 038 Afectacion Compensada en donde se hizo una reduccion de recursos a la partida 4105 Ayudas Culturales y Sociales para orientarlos a la partida 5103 Equipo educacional y recreativo, y hacer frente a compromisos de la Adquisición de aparatos de gimnasia que son indispensables para los atletas, como son: Plataforma de salto homologado por la F. I. G., Barras asimétricas de competencia, Trampolin elástico regulable, Barra de equilibrio homologado por la F. I. G., Caballo con arcos, Colchonetas, entre otros.  C 08 CD 05 035 Adición Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que pudieran ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal al programa Apoyo financiero para la Olimpiada Nacional, Elite y Paralimpiada 2006.  C 08 CD 05 036 Ampliación Líquida de la partida 4105 Ayudas Culturales y Sociales con el propósito de contar con recursos presupuestales para el servicio de Hospedaje de los participantes de la Olimpiada Nacional 2006 que tuvo como sede está Ciudad de México.  B 08 CD 05 043 Debido a que el Instituto del Deporte no contaba con recursos adicionales que le permitieran integrarlos a la partida 4105 "Ayudas culturales y sociales" y hacer frente a compromisos como son: cubrir los apoyos económicos que se otorgaron a los atletas de la disciplina de clavados con miras a la Olimpiada Nacional 2006, se solicitó la reducción, adecuación y adelanto de calendario de recursos de la partida 1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace.  C 08 CD 05 051 Ampliación Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que pudieran ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal al programa Apoyo financiero para la Olimpiada Nacional, Elite y Paralimpiada 2006.		

AS  
X

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

SECTOR :08 CD 05	CLAVE: 08	DENOMINACIÓN: Secretaría de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>C 08 CD 05 060 Ampliación Líquida, para estar en posibilidades de contar con recursos presupuestales para el apoyo a los Deportistas Destacados de Alto Rendimiento de Ajedrez en los siguientes eventos: Torneo de Ajedrez Rápido "Prof. Alejandro Báez Graybelt" Campeonato Nacional Abierto Campeonatos por equipos del Distrito Federal Torneo Abierto de Ajedrez del Distrito Federal Copa de Ajedrez de la Ciudad de México 2006</p> <p>C 08 CD 05 062 Ampliación Líquida, con la finalidad de contar con recursos presupuestales para la partida 4105 Ayudas culturales y sociales, ya que con estos recursos se apoyó a los Atletas destacados de alto rendimiento de canotaje, en las Olimpiada Nacional 2006.</p> <p>B 08 CD 05 068 Reducción Compensada en donde se transfirieron recursos al capítulo . 3000 con el objeto de contar con suficiencia para obtener ante la Federación Internacional de Ajedrez (en lo sucesivo la FIDE), los derechos para organizar y llevar acabo en México el Campeonato Mundial de Ajedrez del año 2007 en el mes de octubre de dicho año.</p> <p>C 08 CD 05 071 Ampliación Líquida, para contar con recursos y así garantizar la participación en el congreso mundial de Ajedrez que se llevó acabo en Turin Italia.</p> <p>C 08 CD 05 073 Esta ampliación se hizo con recursos provenientes de Delegación Xochimilco, para otorgar apoyos económicos a los deportistas que participaron en los juegos regionales y a los que representaron a la Delegación del Distrito Federal en la O. Nacional Infantil y Juvenil 2005, con sede en los Estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Jalisco y Tabasco.</p> <p>B 08 CD 05 073 Reducción Compensada de la partida 4104 Becas con la finalidad de orientarlos a la partida 2601 Combustibles PE 10, dichos recursos se utilizaron para la compra de combustible que abastecio al parque vehicular del Instituto del Deporte del Distrito Federal durante la realización de la Olimpiada Nacional 2006, en donde se abastecio con materiales y suministros a los lugares en donde se llevo dicha Olimpiada.</p> <p>C 08 CD 05 084 Ampliación Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que pudieran ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal al programa Apoyo financiero para la Olimpiada Nacional, Elite, Paralimpiada y Selectivo Regional 2006.</p> <p>C 08 CD 05 097 Ampliación líquida a la partida 4105 Ayudas culturales y sociales, con la finalidad de contar con recursos presupuestales para la organización del evento denominado Festival de Ajedrez de la Ciudad de México 2006, que se llevó acabo en el mes de octubre en el Zócalo Capitalino en donde participaron más de 15,000 ajedrecistas del Distrito Federal y del resto del país.</p> <p>B 08 CD 05 101 Debido a que en los meses de Mayo y Junio se llevo acabo el desarrollo de las Competencias de la Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil, Elite y Paralimpiada 2006, el Instituto del deporte adquirió compromisos que por la naturaleza del gasto agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios, por lo anterior y dado que el recurso fue canalizado originalmente a la partida 4105 Ayudas Culturales y Sociales, se solicita la reducción de la misma con la finalidad de ser orientados a la 3210, y así poder cubrir el pago a los diferentes proveedores.</p> <p>C 08 CD 05 110, 112 Ampliación Líquida, con la finalidad de contar con recursos presupuestales para el pago de Becas a los medallistas que participaron en la Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil, Elite, Paralimpiada 2006, beneficiándose 520 deportistas destacados en diferentes disciplinas para los meses de agosto-diciembre 2006.</p> <p>C 08 CD 05 113 Ampliación Líquida correspondiente a Recursos Fiscales, para que puedan ser aplicados a este Instituto mediante las Reglas para el Control y el Manejo de los Ingresos que se Recaudan por Concepto de Aprovechamiento y Productos que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Organos Desconcentrados que los generen mediante el mecanismo de Aplicación Automática de Recursos (Autogenerados). Con la autorización de dicha solicitud se pretende estar en condiciones de cubrir las necesidades de Indeporte</p> <p>B 08 CD 05 134 Ampliación compensada a la partida 4105 Ayudas Culturales y Sociales, con la finalidad de contar con recursos para cubrir los apoyos económicos de 200 deportistas de población abierta de diferentes disciplinas que promueven y fomentan la cultura del deporte. Dichos recursos se transfirieron de la partida 2703 Artículos Deportivos.</p> <p>C 08 CD 05 136 Ampliación Líquida a la Partida 4105 Ayudas culturales y sociales, con la finalidad de contar con recursos presupuestales para cubrir el pago del hospedaje y alimentos para los participantes del Campeonato Mundial de Ajedrez, que se llevará acabo en la Ciudad de México el próximo mes de octubre del año 2007</p> <p>B 08 CD 05 153 Reducción compensada a la partida 4105 Ayudas Culturales y Sociales, Tipo de Pago 45, para transferirlos a la Contraloría General del Distrito Federal y así dar cumplimiento al Convenio S/N de Apoyo Financiero, que celebraron la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y por otra la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, asistidos por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, para apoyar en la realización de la Olimpiada Nacional Elite y Paralimpiada 2006, principalmente a la cláusula Décima Cuarta, que establece que: Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, la CONADE y el IDDF se comprometen a revisar periódicamente su contenido, asimismo adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.</p> <p>B 08 CD 05 161 Ampliación Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que puedan ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Apoyo a programas de activación física en instituciones públicas, Apoyo al programa de activación en parques y jardines, y el evento masivo del día del desafío, Apoyo al programa Activación física y escolar y Apoyo a los centros deportivos escolares y municipales.</p>		

*[Handwritten signature and initials]*

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

SECTOR: 08 CD 05	CLAVE: 08	DENOMINACIÓN: Secretaría de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO 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-M	-2.836.88		
	E-O	2269.9		
			<p>B 08 CD 05 161 Ampliación Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que puedan ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Apoyo a programas de activación física en instituciones públicas, Apoyo al programa de activación en parques y jardines, y el evento masivo del día del desafío, Apoyo al programa Activación física y escolar y Apoyo a los centros deportivos escolares y municipales.</p> <p>C 08 CD 05 164 Debido a que el Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto del Deporte se comprometió a aportar recursos para sufragar los gastos, según lo indicado el Convenio de Colaboración para el Campeonato Mundial de Ajedrez 2007, se solicitó una Ampliación Líquida a la partida 4108 promovida por los grandes problemas y atrasos en la consecución de presupuesto para la operación previa a dicho Campeonato.</p> <p>C 08 CD 05 168 Ampliación Líquida a la Partida 4105 Ayudas culturales y sociales, con la finalidad de contar con recursos presupuestales para cubrir el pago del hospedaje y alimentos para los participantes del Campeonato Mundial de Ajedrez, que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo mes de octubre del año 2007.</p> <p>C 08 CD 05 169, 177 Ampliación líquida a la partida 4105 Ayudas culturales y sociales, con la finalidad de contar con recursos presupuestales para la organización del evento denominado Festival de Ajedrez de la Ciudad de México 2006, que se llevó a cabo en el mes de octubre en el Zócalo Capitalino en donde participaron más de 15,000 ajedrecistas del Distrito Federal y del resto del país.</p> <p>C 08 CD 05 181 Ampliación Líquida con la finalidad de contar con recursos presupuestales para el acondicionamiento y el buen funcionamiento de las instalaciones de la Comisión Nacional de Box y Luchas ya que el Instituto llevó a cabo la realización de diversos eventos relacionados con estas disciplinas.</p> <p>El destino del presupuesto durante el periodo Enero - Diciembre por 102,932.7 miles de pesos, se canalizaron a cubrir apoyos económicos a los deportistas que participaron en los juegos regionales y a los que representaron a la Delegación del Distrito Federal en la O. Nacional Infantil y Juvenil 2005, con sede en la Ciudad de México, Festival de Ajedrez de la Ciudad de México, Desfile del 20 de Noviembre, becas a atletas de alto rendimiento, apoyo a las asociaciones deportivas como atletismo, silla de ruedas, deportistas especiales, ayudas en especie (alimentación, transporte y uniformes), pago de becas a prestadores de servicio social, pagos de marcha, premiación a los ganadores que participaron en el maratón de la Ciudad de México.</p> <p>El Capítulo de "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias" al cierre del ejercicio 2006, presenta una variación de 97.3% con respecto a su presupuesto modificado, esto se debe a que Instituto obtuvo las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad con sus proveedores</p> <p>La variación que presenta este capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", asciende a el 100% debido a que no se tenía contemplado el recurso en el presupuesto original, por lo tanto no existen metas físicas para este capítulo de gasto, razón por la que se tuvo que realizar con Recursos de Aplicación Automática (Autogenerados), así como Recursos Fiscales.</p>	
			<p>B 08 CD 05 033, 038 Afectación Compensada en donde se hizo una reducción de recursos a la partida 4105 Ayudas Culturales y Sociales para orientarlos a la partida 5103 Equipo educacional y recreativo, y hacer frente a compromisos de la Adquisición de aparatos de gimnasia que son indispensables para los atletas, como son: Plataforma de salto homologado por la F. I. G., Barras asimétricas de competencia, Trampolín elástico regulable, Barra de equilibrio homologado por la F. I. G., Caballo con arcos, Colchonetas, entre otros.</p> <p>C 08 CD 05 113 Adición Líquida correspondiente a Recursos Fiscales, para que puedan ser aplicados a este Instituto mediante las Reglas para el Control y el Manejo de los Ingresos que se Recaudan por Concepto de Aprovechamiento y Productos que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen mediante el mecanismo de Aplicación Automática de Recursos (Autogenerados). Con la autorización de dicha solicitud se pretende estar en condiciones de cubrir las necesidades de Indeporte</p> <p>C 08 CD 05 176 Ampliación Líquida con la finalidad de contar con recursos presupuestales para la adquisición de 2 ring para el entrenamiento de los deportistas, cabe mencionar que dichos materiales serán para el acondicionamiento y el buen funcionamiento de las instalaciones de la Comisión Nacional de Box y Luchas ya que el Instituto llevará a cabo la realización de diversos eventos relacionados con estas disciplinas.</p> <p>El destino del presupuesto ejercido durante el periodo Enero - Diciembre fue por un importe de 2,269.9 miles de pesos, recursos que se canalizaron a cubrir la adquisición de aparatos de gimnasia que fueron indispensables para los atletas, como son: Plataforma de salto homologado por la F. I. G., Barras asimétricas de competencia, Trampolín elástico regulable, Barra de equilibrio homologado por la F. I. G., Caballo con arcos, Colchonetas y 2 ring para el entrenamiento de los deportistas, cabe mencionar que dichos materiales se utilizaron para el acondicionamiento y el buen funcionamiento de las instalaciones de la Comisión Nacional de Box y Luchas ya que el Instituto llevará a cabo la realización de diversos eventos relacionados con estas disciplinas.</p> <p>El Capítulo de "Bienes Muebles e Inmuebles" al cierre del ejercicio 2006, presenta una variación de 99.9% con respecto a su presupuesto modificado, esto se debe a que Instituto obtuvo las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad con los proveedores</p>	
	E-M	-0.10		

*[Handwritten signature and scribbles]*

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

SECTOR :08 CD 05	CLAVE: 08	DENOMINACIÓN: Secretaría de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O	0.00			
	E-M	0.00			
7000	E-O E-M				
8000	E-O E-M				
9000	E-O E-M				

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

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 08 CD 05  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
FECHA DE ELABORACION: May-07

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
00	PROGRAMA NORMAL									
49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA								
50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA								
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE									
00	PROGRAMA NORMAL									
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASÍ COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA								
10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDA DE BIENES Y SERVICIOS									
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASÍ COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA								
10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N								
11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT									
10	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
	TOTAL									

NO APLICABLE

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMINISTRO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ BONOS BUESATILES

4/ NAFIN  
9/ OTROS (Especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:  
C.P. AMADO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENALCE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ALVARADO BARRERA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERAL (FORTAMUN )

SECTOR: 08 CD 05  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
FECHA DE ELABORACION: May-07

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
00	PROGRAMA NORMAL									
49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA								
50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA								
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE									
00	PROGRAMA NORMAL									
8	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA								
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA								
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
11	CONDUCCION DE LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA								
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDA DE BIENES Y SERVICIOS									
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA								
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N								
11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT									
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
	TOTAL									

NO APLICABLE

ELABORO:  
C.P. AMADO GARCIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
LC.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ANTONIANO PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

020

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF )

SECTOR: 08 CD 05  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
FECHA DE ELABORACION: May-07

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
00	PROGRAMA NORMAL									
49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA								
50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA								
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE									
00	PROGRAMA NORMAL									
8	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA								
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA								
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
11	CONducIR LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA								
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDA DE BIENES Y SERVICIOS									
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA								
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N								
11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT									
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
	TOTAL									

NO APLICABLE

ELABORADO:  
C.P. AMADO ANDRÉS AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISADO:  
C.P. SILVIA ALEJANDRA LEON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO:  
C.P. PAHORO ANTONIO BARRERA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS TIPO DE PAGO 44 HABITAT ) 1/

SECTOR: 08 CD 05  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
FECHA DE ELABORACION: May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>					0.0	0.0	0.0
		49	PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
13	00		<b>FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE</b>					0.0	0.0	0.0
		8	PROGRAMA NORMAL BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		11	CONDUCCION DE LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	10		<b>ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					0.0	0.0	0.0
		9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	11		<b>PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT</b>					0.0	1,579.3	1,579.3
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	10	10	0.0	1,579.3	1,579.3
			<b>TOTAL</b>					0.0	1,579.3	1,579.3

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PA, SOCOPRO DE LEY, MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, entre otros (NOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORO:  
C.P. AMADO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.C.P. SILVIA ALONSO RAMA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ANTONIO MORALES  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

022



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS TIPO DE PAGO 45 CONADE) 1/

SECTOR: 08 CD 05  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
FECHA DE ELABORACION: May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>				0.0	0.0	0.0	
		49	PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
13	00		<b>FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE</b>				0.0	17,043.8	17,043.8	
		8	PROGRAMA NORMAL BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	0.0	17,043.8	17,043.8
		11	CONducIR LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	10		<b>ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				0.0	0.0	0.0	
		9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	11		<b>PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT</b>				0.0	0.0	0.0	
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	0.0	0.0	0.0
			<b>TOTAL</b>				0.0	17,043.8	17,043.8	

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ:  
C.P. AMANDO GARCÍA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  
LCP. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:  
C. PABLO DE ANTONIO PATILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

023

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 08 CD 05  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
FECHA DE ELABORACION: May-07

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
00	PROGRAMA NORMAL									
49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA								
50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA								
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE									
00	PROGRAMA NORMAL									
8	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA								
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	PERSONA								
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
11	CONducir LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA								
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDA DE BIENES Y SERVICIOS									
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA								
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	SIN								
11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT									
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO								
	TOTAL									

ELABORO:   
C.P. MADO GALIMÁ AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE ANTARRANGO BASA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 08 CD 05  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
FECHA DE ELABORACION: may-07

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						200.0	150.0	18.0
00	PROGRAMA NORMAL						200.0	150.0	18.0
49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA	45	45	0		100.0	100.0	0.0
50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	30	16	16		100.0	50.0	18.0
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE						101,121.0	221,648.3	210,624.8
00	PROGRAMA NORMAL						94,633.6	208,291.0	199,981.7
8	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA	15,000	15,000	14,812		11,969.0	26,344.1	25,293.1
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	9,500	9,500	10,356		23,640.2	52,032.7	49,957.0
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	144	134	171		47,944.0	105,526.0	101,316.3
11	CONducir LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	12	12	12		11,080.4	24,388.2	23,415.3
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDA DE BIENES Y SERVICIOS						6,487.4	10,142.9	7,432.0
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	500	500	500		2,984.2	3,431.4	2,757.5
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	7	7	7		3,503.2	6,621.8	4,674.5
57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N	0	0	0		0.0	89.7	-
11	PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT						0.0	3,214.4	3,211.1
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	10	0		0.0	3,214.4	3,211.1
	<b>TOTAL</b>						<b>101,321.0</b>	<b>221,798.3</b>	<b>210,642.8</b>

ELABORO:  
C.P. AMADO GARCIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS


REVISO:  
L.CP. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE AMUNATEGUI  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

SECTOR: 08 CD 05  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
FECHA DE ELABORACION: May-07

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					0.0	0.0	0.0
00	PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
13	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					0.0	7,890.6	7,890.6
00	PROGRAMA NORMAL					0.0	7,890.6	7,890.6
8	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	0.0	7,890.6	7,890.6
11	CONducIR LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0.0	0.0	0.0
9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	0.0	0.0	0.0
57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	0.0	0.0
11	PRMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	0.0	0.0
10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	<b>TOTAL</b>					<b>0.0</b>	<b>7,890.6</b>	<b>7,890.6</b>

ELABORO:   
C.P. AMADO GALVÁN AGUILAR  
J.U.D. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

## **IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 08 CD 05	CLAVE 08	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: may-07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL			

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>					200.0	150.0	18.0
	00		<b>PROGRAMA NORMAL</b>					200.0	150.0	18.0
		49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA	45	45	-	100.0	100.0	0.0
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	30	16	16	100.0	50.0	18.0
			<b>FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE</b>					101,121.0	221,648.3	210,624.8
13			<b>PROGRAMA NORMAL</b>					94,633.6	208,291.0	199,981.7
	00		<b>PROGRAMA NORMAL</b>							
		8	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA	15,000	15,000	14,812	11,969.0	26,344.1	25,293.1
		9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	9,500	9,500	10,356	23,640.2	52,032.7	49,957.0
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	144	134	171	47,944.0	105,526.0	101,316.3
		11	CONDUCCION DE LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	12	12	12	11,080.4	24,388.2	23,415.3
			<b>ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					6,487.4	10,142.9	7,432.0
	10		<b>ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
		9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	500	500	500	2,984.2	3,431.4	2,757.5
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	7	7	7	3,503.2	6,621.8	4,674.5
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N	0	-	-	0.0	89.7	-
			<b>PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT</b>					0.0	3,214.4	3,211.1
	11		<b>PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT</b>							
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	20	10	0.0	3,214.4	3,211.1
			<b>TOTAL</b>					101,321.0	221,798.3	210,642.8

ELABORO:  
C.P. ANAIDO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE MONTAÑO GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

## SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 08 CD 05	P 11	DENOMINACION Administración Pública
----------------	---------	--

### 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) Tiene como objetivo fundamental, fortalecer, planear y dirigir las políticas administrativas del Gobierno del Distrito Federal, llevando a cabo el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, con los que dispone el Gobierno del Distrito Federal en estricto apego a la normatividad vigente; uno de los programas con los que cuenta este Instituto del Deporte del Distrito Federal es el 11 Administración Pública, así mismo, este programa se enmarca en dos actividades Institucionales:

- a).- 49 Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.
- b).- 50 Otorgar Becas a Prestadores de Servicio

A lo que lo que corresponde a Becas de los Hijos de los Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, la integración de la documentación es realizada y controlada por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, a través de sus diferentes secciones sindicales, en este ejercicio presupuestal 2006, no se otorgaron becas ya que el Sindicato no presento su documentación en su oportunidad.

En lo que se refiere a las Becas a Prestadores de Servicio Social, las que se otorgan a estudiantes de nivel profesional, que con su participación contribuyen a fortalecer la operación del Instituto y el cumplimiento de metas obedece en la medida en que los estudiantes se integraron en los proyectos del Instituto y el periodo en que se inicie dicho Servicio Social.

B) En el programa 11 "Administración Pública" arranco con un presupuesto autorizado por 200.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 18.0 miles de pesos , la variación financiera que se observa es de 182.0 miles de pesos, lo que representa el 91.0% de presupuesto no ejercido situación que obedece a que, aunque el Instituto del Deporte del Distrito Federal difunde en las escuelas de nivel media superior y superior a que los alumnos hagan su servicio social en este instituto, en este ejercicio 2006 fueron muy pocas las que atendieron a este llamado, por lo que en el 2007 se promoverá.

C) La variación que se observa del presupuesto ejercido con respecto al modificado es de 12% lo que significa que

ELABORO:  
C.P. AMADO GARCÍA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ANTONIO PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

**SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR 08 CD 05	P 13	DENOMINACION Fomento y Desarrollo de la Educación 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) La política del deporte del Gobierno del Distrito Federal, refleja como principal objetivo, el promover, desarrollar y fomentar la cultura física, la recreación, entre otras cosas; a fin de cubrir los requerimientos de la población en esta materia, manteniendo la constante de ampliar la cobertura, la calidad, así como el proyecto de equidad de genero en cada uno de los eventos deportivos y con esto, contribuir a elevar el bienestar, la salud física y mental de la población. Estas acciones permitirán, orientar las oportunidades para el mejor aprovechamiento del tiempo libre. y, normar los espacios deportivos para obtener mejores niveles de éxito en el alto rendimiento deportivo. La Política Deportiva se enmarca en el siguiente programas y en seguida de sus Actividades Institucionales.

- a).- 08 Brindar Servicios Especializados en Medicinas y Ciencia Aplicadas al Deporte.
- b).- 09 Promover y Apoyar al Deporte Competitivo así como al Deporte de Alto Rendimiento.
- c).- 10 Promover la Realización de Torneos, Campeonatos y Competencias Deportivas Masivas.
- d).- 11 Conducir la Política Deportiva del Gobierno del Distrito Federal.

B) En el programa 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", le fue autorizado un presupuesto original de 101,121.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 210,624.8 miles de pesos, la variación financiera que se presenta es de 109,503.8 miles de pesos lo que representa un 108.29% de incremento los cuales se derivan de las siguientes afectaciones:

Fiscales	C 08 CD 05 036	Ampliación Líquida con el propósito de contar con recursos presupuestales para el Espectáculo de inauguración y Servicio de Hospedaje de los participantes de la Olimpiada Nacional 2006, que tuvo como sede está Ciudad de México.
	C 08 CD 05 060	Ampliación Líquida, para estar en posibilidades de contar con recursos presupuestales para el apoyo a los Deportistas Destacados de Alto Rendimiento de Ajedrez en los siguientes eventos: Torneo de Ajedrez Rápido "Prof. Alejandro Báez Graybelt" Campeonato Nacional Abierto Campeonatos por equipos del Distrito Federal Torneo Abierto de Ajedrez del Distrito Federal Copa de Ajedrez de la Ciudad de México 2006
	C 08 CD 05 061, 071	Ampliación Líquida, para estar en posibilidades de contar con recursos presupuestales para garantizar la participación en el congresos mundial de Ajedrez que se llevó acabo en Turín Italia.
	C 08 CD 05 062	Ampliación Líquida con la finalidad de contar con recursos presupuestales, con los cuales se otorgaron apoyos a los Atletas destacados de alto rendimiento de canotaje, en las Olimpiada Nacional 2006.

ELABORO:  
C.P. AMADO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMENA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ALVARADO PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.



**SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION
08 CD 05	13	Fomento y Desarrollo de la Educación 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 ejercicio respecto del original		
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado		
	C 08 CD 05 192	Ampliación Líquida con la finalidad de cubrir cargos de aplicación central (Dirección de Operación y Control de Nomina solicitados el día 06/12/06), los cuales fueron originados por la misma operación del Instituto del Deporte.
	A 12 C0 01 078, 079	Ampliación de recursos, con la finalidad de atender lo indicado en el Oficio No. DRH/2218/2006 de fecha 14 de agosto de 2006, de la Dirección de Recursos Humanos Nomina y Movimientos de Personal, donde se solicito que se realizará la transferencia presupuestal a este Instituto del Deporte, de las plazas Nos. 4403465 y 7300285
Federales tipo de pago 44	C 08 CD 05 039	Con esta Afectación de Adición Líquida se contó con suficiencia presupuestal para cumplir con el Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de Subsidios del Programa Hábitat.
	C 08 CD 05 193	Reducción Líquida, realizada con el fin de reintegrar estos Recursos Federales del Programa Hábitat que no fueron ejercidos en su totalidad, debido principalmente a que se obtuvieron costos por debajo de lo estimado con los diversos proveedores.
Federales tipo de pago 45	C 08 CD 05 035, 051, 084, 198	Adición Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que pudieran ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal al programa Apoyo financiero para la Olimpiada Nacional, Elite y Paralimpiada 2006.
	08 CD 05 153	Con el propósito de dar cumplimiento al Convenio S/N de Apoyo Financiero, que celebran por una parte la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y por otra la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, asistidos por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, para apoyar en la realización de la Olimpiada Nacional Elite y Paralimpiada 2006, principalmente a la cláusula Décima Cuarta, que establece que: Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, la CONADE y el IDDF se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.
<p>Las partes convienen en que la Secretaría de la Función Pública podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo del IDDF, en los términos del presente instrumento.</p> <p>Asimismo, las partes convienen que el IDDF destine el equivalente al dos al millar del monto total de los recursos aportados en efectivo mediante el presente instrumento, a favor de la Contraloría General para que ésta realice la vigilancia, inspección, control y evaluación sobre las acciones, servicios y obras públicas hechas con dichos recursos, importe que será ejercido conforme a los Lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública del Distrito Federal para cumplir con dicho convenio.</p>		

ELABORO:  
C.P. AMARO GALIAGA  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE AMBROSIO DILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

**SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

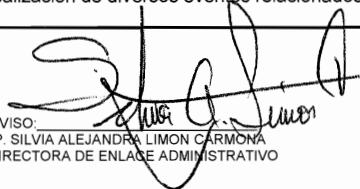
08 CD 05	13	Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte
----------	----	---

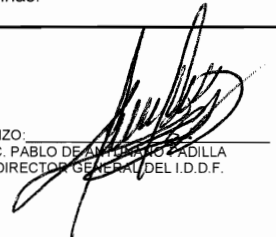
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

C 08 CD 05 086, 190	Se presentó Ampliación Líquida derivado de la proyección realizada por el Instituto del Deporte del Distrito Federal respecto al capítulo 1000 Servicios Personales al mes de marzo de 2006, donde se observó una insuficiencia de recursos en diferentes partidas que integran dicho capítulo. Estos recursos se utilizaron para cubrir números negativos, mismos que son originados por cargos a cubrir las remuneraciones del personal de base, de confianza, técnico operativo, administrativo, el aguinaldo, gratificación de fin de año, asignaciones distanadas a cubrir otras prestaciones derivadas de las Relaciones Laborales o Contractuales que el Instituto realiza en beneficio de sus empleados y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios, así como líderes coordinadores y enlaces.
C 08 CD 05 097, 169	Ampliación Líquida con la finalidad de contar con recursos presupuestales para la organización del evento denominado Festival de Ajedrez de la Ciudad de México 2006, que se llevó a cabo en el mes de octubre en el Zócalo Capitalino en donde se contó con la participación de más de 15,000 ajedrecistas del Distrito Federal y del resto del país.
C 08 CD 05 110, 112	Ampliación Líquida, con la finalidad de contar con recursos presupuestales para el pago de Becas a los medallistas que participaron en la Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil, Elite, Paralimpiada 2006, en donde se beneficiaron 520 deportistas destacados en diferentes disciplinas para los meses de agosto-diciembre 2006.
C 08 CD 05 122	Ampliación Líquida, con la finalidad de contar con recursos presupuestales, para el servicios de puentes en donde se colgaron mantas relacionadas con el XXIV maratón internacional de la Ciudad de México, que se llevó a cabo el 27 de agosto del año 2006, los cuales fueron instalados en la Salida y Meta del Autodromo Hermanos Rodríguez de la Magdalena Mixihuca y el recorrido del maratón.
C 08 CD 05 124, 136, 168, 177	Ampliación Líquida con la finalidad de contar con recursos presupuestales para cubrir el pago de la inscripción al Campeonato Mundial de Ajedrez, que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo mes de octubre del año 2007, dichos recursos se destinarán a la Federación Internacional de Ajedrez a través de la Cuenta Bancaria No. 760024324334208760 USB BANK., Así mismo se cubrir el pago del hospedaje y alimentos para los participantes.
C 08 CD 05 163, 164	Debido a que el Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto del Deporte se comprometió a aportar recursos para sufragar los gastos, según lo indica el Convenio de Colaboración para el Campeonato Mundial de Ajedrez 2007, se solicitó Adición Líquida promovida por los grandes problemas y atrasos en la consecución de presupuesto para la operación previa a dicho Campeonato.
C 08 CD 05 176, 181	Ampliación Líquida, con la finalidad de contar con recursos presupuestales para la adquisición de diversos materiales como son: publicaciones relacionadas con el box (revistas y libros), peras y petos, costales para box, colchonetas, manoplas, pesas, etc., así como 2 ring para el entrenamiento de los deportistas, cabe mencionar que dichos materiales se utilizarán para el acondicionamiento y el buen funcionamiento de las instalaciones de la Comisión Nacional de Box y Luchas ya que el Instituto llevará a cabo la realización de diversos eventos relacionados con estas disciplinas.

ELABORO:   
C.P. AMADO GALERA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE LA CRUZ PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

**SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR 08 CD 05	P 13	DENOMINACION Fomento y Desarrollo de la Educación 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		
	C 08 CD 05 161	Ampliación y Adición Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que pudieran ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Apoyo a programas de activación física en instituciones públicas, Apoyo al programa de activación en parques y jardines, y el evento masivo del día del desafío, Apoyo al programa Activación física y escolar y Apoyo a los centros deportivos escolares y municipales.
	C 08 CD 05 194	Ampliación Líquida correspondiente a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que pudieran ser aplicados a este Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Apoyo para el Centro Nacional de Información y Documentación y renade y Apoyo parta al actualización SICCED, Diplomados y Maestrías.
	C 08 CD 05 200	Reducción Líquida de Recursos otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) los cuales no fueron ejercidos en su totalidad, debido principalmente a que se consiguieron costos por debajo de lo estimado con lo diversos proveedores.
Fiscales tipo de pago 51	C 08 CD 05 113, 203, 208	Ampliaciones y Adiciones Líquidas corresponden a Recursos Fiscales, para que puedan ser aplicados a este Instituto mediante el mecanismo de Aplicación Automática de Recursos (Autogenerados), con lo que se estará en condiciones de cubrir las necesidades de Indeporte, mediante la regularización de dichos ingresos, en la compra de Material Didáctico, Herramientas, Refacciones y Accesorios, Estructuras y Manufacturas, Materiales Complementarios, Materiales de Construcción, Vestuarios, Uniformes y Blancos, Artículos Deportivos, Pago de Honorarios. Así como en servicios de arrendamiento, que son necesarios para la realización de diferentes eventos efectuados por este Instituto
	C 08 CD 05 215	Reducción Líquida de Recursos con el objeto de hacer congruentes los Egresos con los Ingresos efectivamente percibidos por este Instituto del Deporte del Distrito Federal por medio de las Reglas para el Control y el Manejo de los Ingresos que se Recauden por concepto de Aprovechamiento y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos desconcentrados que los generen mediante el mecanismo de Aplicación Automática de recursos (Autogenerados), con fundamento en lo establecido en el artículo 34, párrafo cuarto del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
C) En el programa 13 "Fomento y Desarrollo de la Educación y el Deporte", se observa un presupuesto modificado de 221,648.3 miles de pesos de los cuales se ejercieron 210,624.8 miles de pesos, la variación financiera que se presenta es de 11,023.5 miles de pesos lo que representa el 4.98% de presupuesto que no se ejerció lo cual es consecuencia de que se obtuvieron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad con los proveedores, así también se debe a que en las partidas que son centralizadas el Instituto no tiene efecto sobre ellas, por lo tanto no puede ejercerlas.		

ELABORO:  
C.P. AMARDO SANCHEZ AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.CP. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ALBA RAMÍREZ ADILCA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08 CD 05	11	00	49	Otorgar Becas a Hijos de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Tiene como objetivo fundamental, fortalecer, planear y dirigir las políticas administrativas del Gobierno del Distrito Federal, llevando a cabo el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, con los que dispone el Gobierno en estricto apego normativo, asimismo dentro de los beneficios que se tienen a través de este, es el de otorga Becas a los Hijos de los Trabajadores.
- B) La variación física del alcanzado respecto del original al cierre del ejercicio, es consecuencia de la falta de documentación soporte, situación que se explica por que las secciones sindicales encargadas de administrar la documentación que avala la entrega del beneficio a los hijos de los trabajadores, no ha sido suministrada con oportunidad a la Dirección General de Política Laboral. Al respecto el Sindicato debió actualizar su padrón correspondiente, y de esta manera lograr las metas previstas, o en su caso, gestionar las becas para el próximo ejercicio presupuestal y lograr una mayor cantidad de becas entregadas.
- C) La variación física del alcanzado respecto del modificado al cierre del ejercicio, es consecuencia de la falta de documentación soporte, situación que se explica por que las secciones sindicales encargadas de administrar la documentación que avala la entrega del beneficio a los hijos de los trabajadores, no ha sido suministrada con oportunidad a la Dirección General de Política Laboral. Al respecto el Sindicato debió actualizar su padrón correspondiente, y de esta manera lograr las metas previstas, o en su caso, gestionar las becas para el próximo ejercicio presupuestal y lograr una mayor cantidad de becas entregadas.

ELABORO:  
C.P. AMADO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO MARTINEZ PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

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


08 CD 05 P 11 PE 00 AI 49


- A) La variación financiera del ejercido respecto al original, se debe a que el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, es el encargado de recabar los documentos e información necesarias para poder otorgar las becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, en el 2006 no la presento en tiempo y forma.
- B) La variación financiera que se observa del ejercido respecto al original se debe a que el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, es el encargado de recabar los documentos e información necesarias para poder otorgar las becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, en el 2006 no la presento en tiempo y forma.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08 CD 05	11	00	50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social.	BECA
<p>A) Tiene como objetivo fundamental, fortalecer, planear y dirigir las políticas administrativas del Gobierno del Distrito Federal, llevando a cabo el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, con los que dispone el Gobierno en estricto apego normativo, asimismo dentro de los beneficios que se tienen a través de este, es el de otorga Becas a Prestadores de Servicio Social.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original al finalizar el cierre del ejercicio, la actividad institucional Becas a Prestadores de Servicio Social, presenta un avance de 16.67% , ya que la meta es de 30, situación que obedece a que solamente se pagaron 5 Becas, cabe mencionar que otros profesionistas que laboraron en este último trimestre en el Instituto, iniciaron su ciclo de seis meses, en diversas fechas del año, por tal motivo su beneficio se vera reflejado en el año 2007. Para cumplir con este proyecto el Instituto, cumple con su función de difusión y promoción correspondiente.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado al finalizar el cierre del ejercicio, la actividad institucional Becas a Prestadores de Servicio Social, presenta un avance de 31.257% , ya que la meta es de 30, situación que obedece a que solamente se pagaron 5 Becas, cabe mencionar que otros profesionistas que laboraron en este último trimestre en el Instituto, iniciaron su ciclo de seis meses, en diversas fechas del año, por tal motivo su beneficio se vera reflejado en el año 2007. Para cumplir con este proyecto el Instituto, cumple con su función de difusión y promoción correspondiente.</p>					

ELABORO:   
C.P. AMADO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE ARRIBA  
DIRECTOR GENERAL DEL D.F.

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

08 CD 05 P 11 PE 00 AI 50

- A) La variación financiera del ejercido respecto del original es un 18% por lo tanto el presupuesto ejercido es de \$18.0 miles de pesos, equivalente a \$3,600.00 (pesos) por beca del presupuesto programado, esto se debe ha que se otorgaron 5 becas a prestadores de servicio social que iniciaron su servicio en el segundo semestre del 2006 , cabe mencionar que que otros profesionistas que laboraron en este último trimestre en el Instituto, iniciaron su ciclo de seis meses, en diversas fechas del año, por tal motivo su beneficio sé vera reflejado en el año 2007
- B) La variación financiera del ejercido respecto del modificado es un 36% por lo tanto el presupuesto ejercido es de \$18.0 miles de pesos, equivalente a \$3,600.00 (pesos) por beca del presupuesto programado, esto se debe ha que se otorgaron 5 becas a prestadores de servicio social que iniciaron su servicio en el segundo semestre del 2006 , cabe mencionar que que otros profesionistas que laboraron en este último trimestre en el Instituto, iniciaron su ciclo de seis meses, en diversas fechas del año, por tal motivo su beneficio sé vera reflejado en el año 2007

AS  
J

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08 CD 05	13	00	08	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA
<p>A) Al cierre del ejercicio, el Instituto del Deporte del Distrito Federal, en coordinación con las asociaciones federadas, privadas y Autoridades Delegacionales, continuó con la política de integrar la ciencia al deporte con el objeto de mejorar y optimizar el rendimiento de los deportistas.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original es de 102.5 % al cierre del ejercicio, esto se debe a que se atendieron 15,371 personas de las 15,000 que se tenían programadas originalmente, esto se debe a que se realizaron diversos eventos entre los mas destacados estan: Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil, Elite y paralimpiada 2006, la cual tuvo su sede en la Ciudad de México, Festival de Ajedrez de la Ciudad e México, XXIV Maraton Internacional de la Ciudad e México, Desfile del 20 de Noviembre, Juegos Regionales rumbo a al Olimpiada , entre otros, en los que afortunadamente solo se tuvo que dar atención de rehabilitación, consultas y exámenes.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 102.5 % al cierre del ejercicio, esto se debe a que se atendieron 15,371 personas de las 15,000 que se tenían programadas originalmente, esto se debe a que se realizaron diversos eventos entre los mas destacados estan: Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil, Elite y paralimpiada 2006, la cual tuvo su sede en la Ciudad de México, Festival de Ajedrez de la Ciudad e México, XXIV Maraton Internacional de la Ciudad e México, Desfile del 20 de Noviembre, Juegos Regionales rumbo a al Olimpiada , entre otros, en los que afortunadamente solo se tuvo que dar atención de rehabilitación, consultas y exámenes.</p>					

ELABORO:  
C.P. AMADO SALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVIÓ:  
L.CP. SILVIA ALEJANDRA GIRON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ANTONIO TORRELLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.



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

08 CD 05 P 13 PE 00 AI 08

La variación financiera del ejercido respecto al original es de 211% de avance presupuestal, se ejercio un total de \$25,293.1 miles de pesos , esto se debe a que se realizaron diversos eventos entre los mas destacados estan: Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil, Elite y paralimpiada 2006, la cual tuvo su sede en la Ciudad de México, Festival de Ajedrez de la Ciudad e México, XXIV Maraton Internacional de la Ciudad e México, Desfile del 20 de Noviembre, Juegos Regionales rumbo a al Olimpiada , entre otros, en los que afortunadamente solo se tuvo que dar atención de rehabilitación, consultas y exámenes.


- A) La variación financiera del ejercido respecto al original, corresponde a partidas tanto del capitulo 2000, 3000, 4000 en donde para la realización de esta Actividad Institucional se consiguieron las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad con nuestros proveedores por tal motivo se considera satisfactoria.
- B) La variación financiera del ejercido respecto al modificado es consecuencia de los movimientos presupuestarios C 08 CD 05 086, 190 en donde se ampliaron recursos a las partidas que integran el capitulo 1000, por mencionar algunas 1305, 1322, 1506, 1507 etc, en donde al realizar la proyección del capitulo se observó que estas partidas tendrian una insuficiencia presupuestal al cierre del ejercicio. Cabe mencionar que la variación que se observa corresponde a partidas centralizadas como: 1401 TP 03, 1403 TP 01, 1407, 1501, 1508, 1510, 1601 y las partidas del Programa especial 10, en donde el Instituto no tiene efecto, por lo tanto no puede ejercerlas.

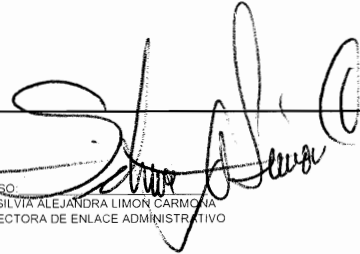
Asi tambien de las partidas que integran el capitulo 2000, 3000, 4000 se comenta que para la realizacion de esta Actividad Institucional se consiguieron mejores condiciones en cuanto a precio y calidad con nuestros proveedores, por tal motivo se considera satisfactoria.

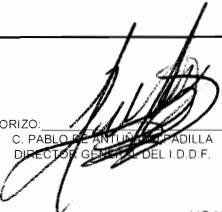
AG  
J

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08 CD 05	13	00	09	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA
<p>A) Al término del ejercicio, en su actividad institucional de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento y Deporte Competitivo, el Instituto ha apoyado en la medida de sus disponibilidades a deportistas, en diversos aspectos, entre los que se destacan, recepción, análisis, compilación, preparación y envío de formatos de control y seguimiento de los entrenadores de talentos deportivos y centros de alto rendimiento del Instituto del Deporte del D.F. Así mismo, se llevo a cabo la atención y asesoría metodológica a entrenadores, se realizaron reuniones de trabajo con responsables de Asociaciones y Delegaciones para dar seguimiento a los juegos deportivos del D.F., así como la entrega de convocatorias de estos mismos juegos. Se llevó a cabo, también el control y seguimiento de las reuniones con responsables de Asociaciones y Delegaciones para el Premio Estatal y Nacional del Deporte, así como conferencias académicas y asesorías, cursos de SICCED y del SICADE.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original, es de 109.0% , se atendieron 10,356 personas de las 9,500 que se tenían originalmente, esto se debe a que el universo de personas que se atiende a través de los programas SICCED Y SICADE: Entrenadores deportivos de diferentes disciplinas deportivas (Atletismo, Tae Kwon Do, Natación, Fútbol, Básquetbol, Boxeo, Gimnasia, etc.)Instructores de escuelas Técnico Deportivas de diversas disciplinas (Atletismo, Básquetbol, Voleibol, asesoría y difusión de los recursos etc.), mismas que atienden principalmente a niños y jóvenes mediante la impartición de clases de enseñanza de las técnicas sin ser su objetivo la alta competencia.Monitoréo en recreación. Técnicos y Coordinador de Planes Vacacionales, para los cursos de verano que año con año se lleva a cabo tanto en las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal como Clubes privados.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es de 109.0% , se atendieron 10,356 personas de las 9,500 que se tenían originalmente, esto se debe a que el universo de personas que se atiende a través de los programas SICCED Y SICADE: Entrenadores deportivos de diferentes disciplinas deportivas (Atletismo, Tae Kwon Do, Natación, Fútbol, Básquetbol, Boxeo, Gimnasia, etc.)Instructores de escuelas Técnico Deportivas de diversas disciplinas (Atletismo, Básquetbol, Voleibol, asesoría y difusión de los recursos etc.), mismas que atienden principalmente a niños y jóvenes mediante la impartición de clases de enseñanza de las técnicas sin ser su objetivo la alta competencia.Monitoréo en recreación. Técnicos y Coordinador de Planes Vacacionales, para los cursos de verano que año con año se lleva a cabo tanto en las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal como Clubes privados.</p>					

ELABORO:   
C.P. AMADO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE ANJUM PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

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

08 CD 05 P 13 PE 00 AI 09

La variación financiera del ejercido respecto al original es de 211% avance presupuestal, se ejercieron \$49,957.0 miles de pesos, debido a la asesoría y difusión de cursos que no generan recursos financieros, coordinación, control y seguimiento en el proceso del premio estatal del deporte 2005, coordinación y seguimiento con delegaciones y asociaciones en el proceso y organización de juegos del Distrito Federal 2005-2006 rumbo a la Olimpiada Nacional 2006, gestión para otorgar el aval a los equipos representativos de Handball para participar en el campeonato nacional de primera fuerza, así como el control y seguimiento de los programas de entrenadores CONADE-IDDF.

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original, corresponde a que para poder cubrir las necesidades del Instituto del Deporte del Distrito federal en otras Actividades Institucionales fue necesario elaborar reducciones de afectaciones compensadas y liquidas:

A 02 CD 10 031: Otorgar apoyos económicos a los deportistas que participan en los juegos regionales y por otra parte a los que representaran a la delegación del Distrito Federal en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2005, a celebrarse en los Estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Jalisco y Tabasco.

B 08 CD 05 016: Ampliación líquida que tiene como objeto que este Instituto cuente con recursos para otorgar apoyos económicos a los atletas de ajedrez de alto rendimiento y que son seleccionados del distrito federal en la O. Nacional de ajedrez.

B 08 CD 05 062: Afectación compensada con el propósito de cubrir registros negativos de cargos de aplicación central. PARTIDA 1507.

B 08 CD 05 105: Recalendarización de los meses junio - septiembre para Cubrir rojos del capítulo 1000, así como compromisos que se tiene en los meses de octubre-diciembre.

B 08 CD 05 113: La presente solicitud de Afectación Compensada y adelanto de calendario de los meses de Noviembre y Diciembre es con la finalidad de cubrir cargos centralizados en el mes de Octubre de la partida 3411 "servicio de Vigilancia".

B 08 CD 05 122: Contraparte Hábitat 2005

B 08 CD 05 138: Se solicita la presente Reducción compensada de recursos presupuestales de la partida 2701 Vestuario uniformes y blancos, con Oficio No. GAF/031/2005 el Gabinete de Administración y Finanzas libero recursos para la contratación y pago del vestuario deportivo ya que estos no fueron destinados a satisfacer prestaciones laborales u obligaciones patronales, si no para los deportistas participantes en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2005 del Programa Especial 10 el cual no se llevo a cabo, por lo que se pretende dirigir estos recursos a la partida 2701 Vestuario uniformes y blancos Programa especial 00.

B 08 CD 05 145: Cargo centralizado de la partida 3407

C 08 CD 05 130: La presente solicitud de Reducción Líquida se debe a que el recurso original no fue ejercido debido a que la Comisión Nacional de Cultura

08 CD 05 130: La presente solicitud de Reducción Líquida se debe a que el recurso original no fue ejercido debido a que la Comisión Nacional de Cultura Física Y Deporte (CONADE) mediante diferentes programas proporciono los recursos que solventaron las necesidades del Instituto del Deporte.

08 CD 05 147: Reducción Líquida con la finalidad de estar en condiciones de efectuar un cierre del ejercicio para efectos de Cuenta Pública 2005.

- B) No presenta variación financiera del ejercido respecto del modificado se cumplio al 100%

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

UR 08 CD 05	P 13	PE 00	AI 10	DENOMINACION PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
<p>A) Al cierre del ejercicio, en lo que respecta a Competencias Deportivas Masivas, el Instituto del Deporte realiza eventos deportivos y recreativos en las 16 Delegaciones Políticas, en instalaciones propias del Gobierno del Distrito Federal, en sitios abiertos como plazas, bosques y espacios, Federales y particulares, en diferentes disciplinas como atletismo, fútbol, basquetbol, natación remo, canotaje, entre otros, con estas acciones se propicia el desarrollo de las actitudes del individuo, el cuidado de su salud y su integración como ente social. Este tipo de acciones el Instituto del Deporte las ha promocionado de manera profesional que ha logrado una participación importante de la población.</p> <p>De esta manera, se superaron las metas programadas como resultado de peticiones de apoyo que diversas instancias sociales y privadas solicitaron a este Instituto. Entre las acciones más relevantes se encuentran:                      XXXIII edición de juegos deportivos interbachilleres                      Cursos de diversidad sexual, XXIV Maratón Internacional de la Ciudad de México, Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil, Elite y Paralimpiada 2006, Festival de Ajedrez que se llevo acabo en el Zócalo capitalino, organizacion del desfile del 20 de Noviembre, Carrera de la Mujer y la Carrera 10 Km. XIII torneo deportivo para niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle                      Torneo de primavera                      Torneo de verano                      Curso de verano en la ssp                      Competencia de la asociación de toro en arco, Torneo de futbol                      3er. Festival de otoño para adultos mayores                      Selectivo rumbo al campeonato mundial de ciclismo                      2do torneo selectivo de distrito de karate do, entre otros.</p> <p>Asi mismo, se brindó asesoría en materia de Normatividad Deportiva a diversas Asociaciones, así como la elaboración y revisión de convenios de colaboración y patrocinio con instancias gubernamentales y empresas privadas. Cabe mencionar, que se llevaron a cabo diversas reuniones con Asociaciones Deportivas de la entidad, la revisión de expedientes de 64 Asociaciones y la presencia en las asambleas de algunas de estas Asociaciones.</p> <p>B) La variación física del alcanzado respecto del original fué de 118.8% de avance fisico, ya que de los 144 eventos que se tenían originalmente se llevaron a cabo 171, situación que obedece principalmente al inicio de las actividades correspondientes a la preparación de las diferentes asociaciones con miras a la Olimpiada Nacional 2007. Así como al interes presentado por las Asociaciones Deportivas y Comunitarias en participar en eventos tendientes al mejoramiento de los atletas juveniles e infantiles.</p> <p>C) La variación física del alcanzado respecto del modificado fue de 127.6% de avance fisico ya que se atendieron 171 eventos de los 134 que se tenían programados, situación que obedece principalmente al inicio de las actividades correspondientes a la preparación de las diferentes asociaciones con miras a la Olimpiada Nacional 2007. Así como al interes presentado por las Asociaciones Deportivas y Comunitarias en participar en eventos tendientes al mejoramiento de los atletas juveniles e infantiles.</p>					

ELABORO:  
C.P. AMARDO GALCÍA BOGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LUCÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ANTONIO GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE I.T.D.D.F.

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

08 CD 05 P 13 PE 00 AI 10

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 211.3% de avance presupuestal, se ejercieron \$101,316.3 miles de pesos, esto equivale a (185.1 miles de pesos por evento), situación que obedece a que durante este ejercicio se cumplieron las expectativas, debido al interés presentado por las asociaciones deportivas y comunitarias en participar en eventos tendientes al mejoramiento de los atletas juveniles e infantiles. La meta se rebasó principalmente a que se dio inicio a las actividades correspondientes a la preparación de las diferentes asociaciones con miras a la Olimpiada Nacional 2006.

La variación financiera del ejercido respecto al original, corresponde a que para poder cubrir las necesidades del Instituto del Deporte del Distrito federal en otras Actividades Institucionales fue necesario elaborar reducciones de afectaciones compensadas y liquidas:

A 02 CD 14 017: Otorgar apoyos económicos a los deportistas que participan en los juegos regionales y por otra parte a los que representaran a la delegación del Distrito Federal en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2005, a celebrarse en los Estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Jalisco y Tabasco.

B 08 CD 01 006: Otorgar apoyos económicos a los deportistas que participan en los juegos regionales y por otra parte a los que representaran a la delegación del Distrito Federal en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2005, a celebrarse en los Estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Jalisco y Tabasco.

B 08 CD 05 062: Afectación compensada con el propósito de cubrir registros negativos de cargos de aplicación central. PARTIDA 1507.

B 08 CD 05 105: Recalendarización de los meses junio - septiembre para Cubrir rojos del capitulo 1000, así como compromisos que se tiene en los meses de octubre-diciembre.

B 08 CD 05 106: La presente solicitud de Afectación Compensada es con el propósito de cubrir los números negativos del capitulo 2000 y 3000, así como recalendarizar los recursos de agosto, septiembre, para cubrir compromisos en los meses de Noviembre-Diciembre.

B 08 CD 05 113: La presente solicitud de Afectación Compensada y adelanto de calendario de los meses de Noviembre y Diciembre es con la finalidad de cubrir cargos centralizados en el mes de Octubre de la partida 3411 "servicio de Vigilancia".

B 08 CD 05 117: Afectación Compensada es con la finalidad de tener recursos en las partidas 1103 Sueldos 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, 1306 Gratificación de Fin de año y 1322 Compensaciones adicionales por servicios especiales, con Tipo de Pago 12 Pagos del Capítulo 1000 diferentes a Nomina Centralizada, ya que con estos recursos se cubrirán los cargos de la Nomina Extraordinaria correspondiente a la quincena 23 del año 2003 y la quincena 16 del 2004, así como el Aguinaldo Extraordinario del año 2003.

B 08 CD 05 122: Contraparte Hábitat 2005

B 08 CD 05 125: Se solicita Afectación Compensada, con la finalidad de orientar los recursos de la partida 4104 Becas, tipo de pago 00 Gasto Normal, al tipo de pago 12 Pagos del Capitulo 1000 diferentes a Nómina Centralizada, en donde se cubrirá el cargo de la Nomina Extraordinaria correspondiente a la quincena 23 de año 2003 y quincena 16 de año 2004, Autorizado con los Oficios Nos. DGAP/1204/2005 y DGAP/1217/2005 de la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección General de Administración de Personal.

B 08 CD 05 135: Afectación compensada es con la finalidad de cubrir el pao del Premio Nacional de Antigüedad en el servicio Público 2005.

B 08 CD 05 138: La presente solicitud de Ampliación Compensada, es con el propósito de contar con recursos para el pago de uniformes deportivos para los deportistas participantes en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2005.

B 08 CD 05 145: Cargo centralizado de la partida 3407

C 08 CD 05 055: La presente solicitud de Adición Líquida, es con el objeto contar con suficiencia presupuestal que ampara el Recurso Federal por la cantidad de 4'000,000.00 (cuatro millones de pesos) y con el proposito de cumplir con el "Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de Subsidios del Programa Hábitat (Vertiente Zonas Metropolitana y Vertiente Centro Histórico)" entre la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal y la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Según lo comunica el Lic. Pablo E. Yanes Rizo Director General de Equidad y Desarrollo Social de la Secretaria de Desarrollo Social de fecha 31 de marzo de 2005 Oficio DGEDS/123/2005.

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

C 08 CD 05 076: Adición líquida correspondiente a Recursos Fiscales, para que puedan ser aplicados a este Instituto mediante la Reglas para el Control y el manejo de los ingresos

C 08 CD 05 087: La presente solicitud de Ampliación y Adición Líquida corresponde a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que puedan ser aplicadas a este Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Apoyo Estatal del Deporte, Apoyo para el Centro Nacional de Información y Documentación, Apoyo para la actualización SICCED, Diplomados y Maestrías, Promotores del Servicio Militar, Programa de Activación en parques y jardines y apoyo a día del Desafío, Programa Centros Escolares y Municipales y Programa de Activación Física Escolar, en donde se otorgaran apoyos económicos a entrenadores, supervisores, asociaciones, así como apoyo en especie como son: balones de básquetbol, voleibol y fútbol.

C 08 CD 05 093: Adición líquida, los recursos de la partida 5101 Mobiliario, es para la compra de sillas plegables de plástico, así mismo la partida 5103 Equipo educacional y recreativo es para la adquisición de equipo de sonido, ya que con estos equipos se cubrirán los eventos propios de Instituto del Deporte. En lo que respecta a las partidas del capítulo 2000 se pretende comprar materiales y útiles de Oficina, Materiales de Limpieza, Material Didáctico, Herramientas, refacciones y Accesorios, Materiales de Construcción, Materiales y suministros médicos así como artículos deportivos, y en el capítulo 3000 se cubrirán servicios de arrendamiento, mismos que son necesarios para la realización del XXIII Maratón Internacional de la Ciudad de México. (AUTOGENERADOS)

C 08 CD 05 094: La presente solicitud de Ampliación Líquida es con la finalidad de tener recursos para el apoyo de la organización del Torneo Abierto de Ajedrez del Distrito Federal 2005, que se celebren en el Gimnasio Delegacional Benito Juárez, ubicado en Uxmal y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, D.F., dicho Torneo es promovido por el Instituto del Deporte del Distrito Federal y el Centro de Alto Rendimiento de Ajedrez "Prof. Alejandro Graybelt" con el aval de la Asociación de Ajedrecistas del Distrito Federal, el apoyo de la Delegación Benito Juárez y la Compañía Sport Motion.

C 08 CD 05 099: Derivado del Acuerdo de Coordinación en materia de Desarrollo de Infraestructura Deportiva, entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se solicita la presente Adición Líquida, con recursos Presupuestales provenientes de aportaciones Federales a través de la Comisión de Cultura Física y el Deporte (CONADE), para que puedan ser ejercidos y aplicados por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, los cuales tendrán como destino, por una parte, la Adquisición de Equipo Educacional y Recreativo para el equipamiento del Deportivo Rosario Iglesias, donde se comprarán caminadoras, bicicletas, mancuernas, mesa de tenis, mesa de ajedrez y poste para cancha de Voleibol, así mismo se llevará a cabo la obra de rehabilitación de la Cancha de Frontón ubicada en las instalaciones de este Instituto, con lo cual se beneficiarán 1,500 personas.

C 08 CD 05 101: Se solicita la presente Ampliación líquida con la finalidad de cubrir el estímulo económico que se otorgará a los deportistas Paralímpicos que participaron en la Olimpiada Nacional 2005, en donde se beneficiarán 45 deportistas

C 08 CD 05 115: La presente solicitud de Ampliación Líquida es con la finalidad de tener recursos para apoyar el traslado de seleccionados y entrenadores de Ajedrez del Distrito Federal al Torneo Carlos Torre Repeto a celebrarse en Mérida- Yucatán, del 17 al 21 de Noviembre.

C 08 CD 05 116: La presente solicitud de Ampliación Líquida corresponde a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que puedan ser aplicadas a este Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Apoyo a Entrenadores que atienden a Atletas de Talentos Deportivos y Centros de Alta Competencia en los meses de agosto-septiembre de 2005.

C 08 CD 05 124: La presente solicitud de Ampliación y Adición Líquida corresponde a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que puedan ser aplicados por el Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Promotores del Servicio Militar Nacional, Centros Escolares y Municipales, Activación Física Escolar, Activación en Parques y Jardines y Etapa Regional del Evento Multideportivo Nacional 2005.

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

C 08 CD 05 128: La presente solicitud de Reducción Líquida es debido a que no fueron ejercidos en su totalidad los Recursos Federales del Programa Hábitat, debido principalmente a que se consiguieron costos por debajo de lo estimado con los diversos proveedores.

C 08 CD 05 129: La presente solicitud de Ampliación Líquida corresponde a Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que puedan ser aplicadas a este Instituto del Deporte del Distrito Federal a los programas Apoyo a Entrenadores que atienden a Atletas de Talentos Deportivos y Centros de Alta Competencia en los meses de octubre-diciembre de 2005.

C 08 CD 05 130: La presente solicitud de Reducción Líquida se debe a que el recurso original no fue ejercido debido a que la Comisión Nacional de Cultura Física Y Deporte (CONADE) mediante diferentes programas proporciono los recursos que solventaron las necesidades del Instituto del Deporte.

C 08 CD 05 131: La presente solicitud de Reducción Líquida es debido a que no fueron ejercidos en su totalidad los Recursos Federales otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), debido principalmente a que se consiguieron costos por debajo de lo estimado con los diversos proveedores.

C 08 CD 05 134: La presente solicitud de Ampliación y Adición Líquida corresponde a Recursos Fiscales, para que puedan ser aplicados a este Instituto mediante el mecanismo de Aplicación Automática de Recursos (Autogenerados). Con la autorización de dicha solicitud se pretende estar en condiciones de cubrir las necesidades de Indeporte, mediante la regularización de dichos Ingresos.

En lo que respecta a las partidas del capitulo 2000 se pretende comprar Material Didáctico, Herramientas, refacciones y Accesorios, Estructuras y manufacturas, Materiales Complementarios, Materiales de Construcción, Vestuarios, uniformes y blancos y Artículos deportivos, en el capitulo 3000 se cubrirán servicios de arrendamiento y Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos, que son necesarios para la realización de diferentes Eventos realizados por el mismo Instituto, en el capitulo 4000 se dieron Apoyos económicos a deportistas destacados de alto rendimiento de diferentes disciplinas y a diferentes asociaciones, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2005.

C 08 CD 05 136: La presente solicitud de Ampliación Líquida corresponde a Recursos Fiscales, para que puedan ser aplicados a este Instituto mediante el mecanismo de Aplicación Automática de Recursos (Autogenerados). Con la autorización de dicha solicitud se pretende estar en condiciones de cubrir las necesidades de Indeporte, mediante la regularización

En lo que respecta a las partidas del capitulo 2000 se pretende comprar Material Didáctico, Herramientas, refacciones y Accesorios, Materiales de Construcción, Estructuras y manufacturas, Materiales complementarios, en el capitulo 4000 se dieron Apoyos económicos a deportistas destacados de alto rendimiento de diferentes disciplinas y a diferentes asociaciones, correspondiente al mes de diciembre de 2005.

C 08 CD 05 139: La presente solicitud de Reducción Líquida es debido a que no fueron ejercidos en su totalidad los Recursos de Aplicación Automática debido principalmente a que se consiguieron costos por debajo de lo estimado con los diversos proveedores.

C 08 CD 05 147: Reducción Líquida con la finalidad de estar en condiciones de efectuar un cierre del ejercicio para efectos de Cuenta Pública 2005.

B) No presenta variación financiera del ejercido respecto del modificado, se cumplió al 100%

AS  
J

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08 CD 05	13	00	11	CONDUCIR LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA
<p>A) La conducción de la política deportiva, durante el periodo de evaluación ha constituido el elemento fundamental que ha fortalecido al Instituto y por ende a los eventos masivos, que requieren de una logística profesional, en este sentido el fortalecimiento de la política del Deporte se ha manifestado a través de integrar orden con democracia en la instalación de las direcciones administrativas de las federaciones y asociaciones deportivas. En este sentido durante el periodo enero - diciembre se ha puesto énfasis en los lineamientos y normatividad deportiva con el objeto de garantizar los derechos y en la participaciones de los capitalinos en las competencias en todo el Distrito Federal, así también con este mismo espíritu, se ha revisado los Convenios con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para la obtención de apoyos económicos en favor de los deportistas capitalinos. Asimismo, se destaca la participación en la elaboración de lineamientos deportivos diversos, políticas de modernización administrativa etc.</p> <p>B) No hay variación física del alcanzado respecto del original, se cumplió con el 100%.</p> <p>C) No hay variación física del alcanzado respecto del modificado, se cumplió con el 100%.</p>					

ELABORO:  
C.P. MADRIDALCÍA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL DE J.U.D.



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

08 CD 05 P 13 PE 00 AI 11

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 211% de avance presupuestal, se ejercieron \$23,415.3 miles de pesos, ya que se cumplieron los 12 programas que se tenían contemplados, esta actividad institucional se cubrió satisfactoriamente.

La variación financiera del ejercido respecto al original, corresponde a que para poder cubrir las necesidades del Instituto del Deporte del Distrito federal en otras Actividades Institucionales fue necesario elaborar reducciones de afectaciones compensadas y liquidas:

A 02 CD 14 017: Otorgar apoyos económicos a los deportistas que participan en los juegos regionales y por otra parte a los que representaran a la delegación del Distrito Federal en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2005, a celebrarse en los Estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Jalisco y Tabasco.

B 08 C0 01 110: Derivado del Acuerdo de Coordinación en materia de Desarrollo de Infraestructura Deportiva, entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se solicita la presente Ampliación Líquida, con recursos Presupuestales provenientes de aportaciones Federales a través de la Comisión de Cultura Física y el Deporte (CONADE), para que puedan ser ejercidos y aplicados por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, en el "Programa de Infraestructura Deportiva, Rehabilitación de Barda Perimetral y Construcción de Cancha de Fútbol Rápido (Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada)", en donde se beneficiarán aproximadamente 1500 personas.

B 08 CD 05 062: Afectación compensada con el propósito de cubrir registros negativos de cargos de aplicación central. PARTIDA 1507.

B 08 CD 05 069: Transferir recursos del programa especial 00 al programa especial 10

B 08 CD 05 105: Recalendarización de los meses junio - septiembre para Cubrir rojos del capitulo 1000, así como compromisos que se tiene en los meses de octubre-diciembre.

B 08 CD 05 106: La presente solicitud de Afectación Compensada es con el propósito de cubrir los números negativos del capitulo 2000 y 3000, así como recalendarizar los recursos de agosto, septiembre, para cubrir compromisos en los meses de Noviembre-Diciembre.

B 08 CD 05 113: La presente solicitud de Afectación Compensada y adelanto de calendario de los meses de Noviembre y Diciembre es con la finalidad de cubrir cargos centralizados en el mes de Octubre de la partida 3411 "servicio de Vigilancia".

B 08 CD 05 117: Afectación Compensada es con la finalidad de tener recursos en las partidas 1103 Sueldos 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, 1306 Gratificación de Fin de año y 1322 Compensaciones adicionales por servicios especiales, con Tipo de Pago 12 Pagos del Capitulo 1000 diferentes a Nomina Centralizada, ya que con estos recursos se cubrirán los cargos de la Nomina Extraordinaria correspondiente a la quincena 23 del año 2003 y la quincena 16 del 2004, así como el Aguinaldo Extraordinario del año 2003.

B 08 CD 05 119: Delegación Gustavo A Madero

B 08 CD 05 120: Delegación Benito Juárez

B 08 CD 05 121: Delegación Tlalpan

B 08 CD 05 135: Afectación compensada es con la finalidad de cubrir el pao del Premio Nacional de Antigüedad en el servicio Público 2005.

B 08 CD 05 138: La presente solicitud de Ampliación Compensada, es con el propósito de contar con recursos para el pago de uniformes deportivos para los deportistas participantes en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2005.

B 08 CD 05 145: Cargo centralizado de la partida 3407

B 08 CD 05 146: Se solicita autorización para llevar a cabo la modificación compensada del calendario presupuestal que nos permita estar en condiciones de efectuar un cierre del ejercicio para efectos de Cuenta Pública 2005.

C 08 CD 05 099: Derivado del Acuerdo de Coordinación en materia de Desarrollo de Infraestructura Deportiva, entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se solicita la presente Adición Líquida, con recursos Presupuestales provenientes de aportaciones Federales a través de la Comisión de Cultura Física y el Deporte (CONADE), para que puedan ser ejercidos y aplicados por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, los cuales tendrán como destino, por una parte, la Adquisición de Equipo Educativo y Recreativo para el equipamiento del Deportivo Rosario Iglesias, donde se comprarán caminadoras, bicicletas, mancuernas, mesa de tenis, mesa de ajedrez y poste para cancha de Voleibol, así mismo se llevará a cabo la obra de rehabilitación de la Cancha de Frontón ubicada en las instalaciones de este Instituto, con lo cual se beneficiarán 1,500 personas.

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

C 08 CD 05 108: Derivado del Acuerdo de Coordinación en materia de Desarrollo de Infraestructura Deportiva, entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se solicita la presente Ampliación Líquida, con recursos Presupuestales provenientes de aportaciones Federales a través de la Comisión de Cultura Física y el Deporte (CONADE), para que puedan ser ejercidos y aplicados por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, en el "Programa de Infraestructura deportiva, rehabilitación de duela del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera y Rehabilitación de cancha de Trinquete", en donde se beneficiarán aproximadamente 2,000 personas.

C 08 CD 05 110: Derivado del Acuerdo de Coordinación en materia de Desarrollo de Infraestructura Deportiva, entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se solicita la presente Ampliación Líquida, con recursos Presupuestales provenientes de aportaciones Federales a través de la Comisión de Cultura Física y el Deporte (CONADE), para que puedan ser ejercidos y aplicados por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, en el "Programa de Infraestructura Deportiva, Rehabilitación de Barda Perimetral y Construcción de Cancha de Fútbol Rápido (Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada)", en donde se beneficiarán aproximadamente 1500 personas.

C 08 CD 05 118: Derivado del Acuerdo de Coordinación en materia de Desarrollo de Infraestructura Deportiva, entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se solicita la presente Ampliación y Adición Líquida, con recursos Presupuestales provenientes de aportaciones Federales a través de la Comisión de Cultura Física y el Deporte (CONADE), para que puedan ser ejercidos y aplicados por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, en las siguientes partidas, 5207 "Maquinaria y equipo diverso" y 6100 "Obras publicas por contrato", ya que se requiere de la reparación de duela de madera

C 08 CD 05 123: La presente solicitud de Ampliación Líquida es con la finalidad de contar con recursos para cubrir números negativos mismos que son originados por cargos asignados a cubrir las remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, al personal técnico operativo, administrativo, especialista y profesional, cubrir el aguinaldo o gratificación de fin de año, asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales que el Instituto del Deporte realiza en beneficio de sus empleados y Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como líderes coordinadores y enlaces.

C 08 CD 05 130: La presente solicitud de Reducción Líquida se debe a que el recurso original no fue ejercido debido a que la Comisión Nacional de Cultura Física Y Deporte (CONADE) mediante diferentes programas proporciono los recursos que solventaron las necesidades del Instituto del Deporte.

C 08 CD 05 147: Reducción Líquida con la finalidad de estar en condiciones de efectuar un cierre del ejercicio para efectos de Cuenta Pública 2005.

B) No presenta variación financiera del ejercido respecto del modificado, se cumplió al 100%

ELABORO:   
C.P. AMADO GALINDO AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMINA  
SUB DIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE ANTON  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D. JA: 9 DE 14

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

UR 08 CD 05	P 13	PE 10	AI 09	DENOMINACION PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
<p>A) Al término del ejercicio, en su actividad institucional de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento y Deporte Competitivo, el Instituto ha apoyado en la medida de sus disponibilidades, a 1,852 deportistas, en diversos aspectos, entre los que se destacan, recepción, análisis, compilación, preparación y envío de formatos de control y seguimiento de los entrenadores de talentos deportivos y centros de alto rendimiento del Instituto del Deporte del D.F. Así mismo, se llevo a cabo la atención y asesoría metodológica a entrenadores, se realizaron reuniones de trabajo con responsables de Asociaciones y Delegaciones para dar seguimiento a los juegos deportivos del D.F., así como la entrega de convocatorias de estos mismos juegos. A su vez se llevó a cabo la planeación, coordinación y seguimiento de entrevistas programadas en Radio Bienestar, Seguimiento al Programa de "Copa Centros de Readaptación Social", la entrega de becas de Inglés y de Tarjetas plásticas de seguro de gastos médicos a atletas destacados. Se llevó a cabo, también el control y seguimiento de las reuniones con responsables de Asociaciones y Delegaciones para el Premio Estatal y Nacional del Deporte, así como conferencias académicas y asesorías, cursos de SICCED y del SICADE.</p> <p>B) No hay variación física del alcanzado respecto del original, se cumplió con el 100%.</p> <p>C) No hay variación física del alcanzado respecto del modificado, se cumplió con el 100%.</p>					

ELABORO:  
C.P. AMADOR ALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE AMORIMAZO BAZILIA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.F.

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		
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS 08 CD 05 P 13 PE 10 AI 09	SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.
A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 100% de avance presupuestal, se ejercieron \$460.6 miles de pesos, equivalente a (1.6 miles de pesos por persona), debido a la asesoría y difusión de cursos que no generan recursos financieros, coordinación, control y seguimiento en el proceso del premio estatal del deporte 2005, coordinación y seguimiento con delegaciones y asociaciones en el proceso y organización de juegos del Distrito Federal 2005-2006 rumbo a la Olimpiada Nacional 2006, gestión para otorgar el aval a los equipos representativos de Handball para participar en el campeonato nacional de primera fuerza, así como el control y seguimiento de los programas de entrenadores CONADE-IDDF.		
B) No presenta variación financiera del ejercido respecto del modificado, se cumplió al 100%		

A B  
J

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08 CD 05	13	10	10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO
<p>A) Al cierre del ejercicio, en lo que respecta a Competencias Deportivas Masivas, el Instituto del Deporte realiza eventos deportivos y recreativos en las 16 Delegaciones Políticas, en instalaciones propias del Gobierno del Distrito Federal, en sitios abiertos como plazas, bosques y espacios, Federales y particulares, en diferentes disciplinas como atletismo, fútbol, basquetbol, natación remo, canotaje, entre otros, con estas acciones se propicia el desarrollo de las actitudes del individuo, el cuidado de su salud y su integración como ente social. Este tipo de acciones el Instituto del Deporte las ha promocionado de manera profesional que ha logrado una participación importante de la población.</p> <p>De esta manera, se superaron las metas programadas como resultado de peticiones de apoyo que diversas instancias sociales y privadas solicitaron a este Instituto. Entre las acciones más relevantes se encuentran:</p> <p>XXXIII edición de juegos deportivos interbachilleres            Cursos de diversidad sexual, XXIV Maratón Internacional de la Ciudad de México, Olimpiada Nacional Infantil, Juvenil, Elite y Paralimpiada 2006, Festival de Ajedrez que se llevo acabo en el Zócalo capitalino, organizacion del desfile del 20 de Noviembre, Carrera de la Mujer y la Carrera 10 Km, XIII torneo deportivo para niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle            Torneo de primavera            Torneo de verano            Curso de verano en la ssp            Competencia de la asociación de toro en arco, Torneo de futbol            3er. Festival de otoño para adultos mayores            Selectivo rumbo al campeonato mundial de ciclismo            2do torneo selectivo de distrito de karate do, entre otros.</p> <p>Así mismo, se brindó asesoría en materia de Normatividad Deportiva a diversas Asociaciones, así como la elaboración y revisión de convenios de colaboración y patrocinio con instancias gubernamentales y empresas privadas. Cabe mencionar, que se llevaron a cabo diversas reuniones con Asociaciones Deportivas de la entidad, la revisión de expedientes de 64 Asociaciones y la presencia en las asambleas de algunas de estas Asociaciones.</p> <p>B) No hay variación física del alcanzado respecto del original, se cumplió con el 100%.</p> <p>C) No hay variación física del alcanzado respecto del modificado, se cumplió con el 100%.</p>					

ELABORO:   
C.F. AMADOR GARCÍA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:   
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO DE ARRIBA TAMAYO GILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

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

08 CD 05 P 13 PE 10 AI 10

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 100% se ejercieron \$402.1 miles de pesos equivalente a (100.5 miles de pesos por evento), situación que obedece a que durante este ejercicio se cumplieron las expectativas, debido al interés presentado por las asociaciones deportivas y comunitarias en participar en eventos tendientes al mejoramiento de los atletas juveniles e infantiles. La meta se rebaso principalmente a que se dio inicio a las actividades correspondientes a la preparación de las diferentes asociaciones con miras a la Olimpiada Nacional 2006.
- B) No presenta variación financiera del ejercido respecto del modificado, se cumplió al 100%



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

UR 08 CD 05	P 13	PE 10	AI 57	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA
<p>A)</p> <p>B) No hay variación física debido a que no se tiene meta original</p> <p>C) No hay variación física debido a que no se tiene meta original</p>					

ELABORO:  
C. AMADO CALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.CP. SILVIA ALEJANDRA LIMON CASMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ROSARIO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

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

08 CD 05 P 13 PE 10 AI 11

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 100% se ejercieron \$638.4 miles de pesos, equivalente a (638.4 miles de pesos por programa), ya que se atendió el programa que se tenía contemplado, esta actividad institucional se cubrió satisfactoriamente.
  
- B) No presenta variación financiera del ejercido respecto del modificado, se cumplió al 100%

*A. D.*  
*J*



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08 CD 05	13	11	10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO
<p>A) Al cierre del ejercicio, en lo que respecta a Competencias Deportivas Masivas, el Instituto del Deporte realiza eventos deportivos y recreativos en las 16 Delegaciones Políticas, en instalaciones propias del Gobierno del Distrito Federal, en sitios abiertos como plazas, bosques y espacios. Federales y particulares, en diferentes disciplinas como atletismo, fútbol, basquetbol, natación remo, canotaje, entre otros, con estas acciones se propicia el desarrollo de las actitudes del individuo, el cuidado de su salud y su integración como ente social. Este tipo de acciones el Instituto del Deporte las ha promocionado de manera profesional que ha logrado una participación importante de la población.</p> <p>De esta manera, se superaron las metas programadas como resultado de peticiones de apoyo que diversas instancias sociales y privadas solicitaron a este Instituto. Entre las acciones más relevantes se encuentran:</p> <p>XXXIII edición de juegos deportivos interbachilleres            Cursos de diversidad sexual, XXIV Maratón Internacional de la Ciudad de México, Olimpiana Nacional Infantil, Juvenil, Elite y Paralimpiada 2006, Festival de Ajedrez que se llevo acabo en el Zócalo capitalino, organizacion del desfile del 20 de Noviembre, Carrera de la Mujer y la Carrera 10 Km. XIII torneo deportivo para niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle            Torneo de primavera            Torneo de verano            Curso de verano en la ssp            Competencia de la asociación de toro en arco, Torneo de futbol            3er. Festival de otoño para adultos mayores            Selectivo rumbo al campeonato mundial de ciclismo            2do torneo selectivo de distrito de karate do, entre otros.</p> <p>B) No hay variación física del alcanzado respecto del original, se cumplió con el 100%.</p> <p>C) No hay variación física del alcanzado respecto del modificado, se cumplió con el 100%.</p>					

ELABORO:   
C. P. AMADO GARCIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVIÓ:   
L. CP. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
C. PABLO RODRIGUEZ PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

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

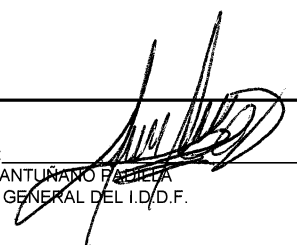
08 CD 05 P 13 PE 11 AI 10

A) La variación financiera del ejercido respecto al original es de 100% se ejercieron 7,988.2 miles de pesos equivalente a (319.5 miles de pesos por evento),

B) No presenta variación financiera del ejercido respecto del modificado, se cumplió al 100%

ELABORO:   
C.P. AMADO GARCÍA AGUILAR  
J.U.D. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ:   
L.C. SILVIA A. LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
PABLO DE ANTUÑANO FABELA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

## **V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 06 CD 05 FECHA DE ELABORACION: may-07  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL

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			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					200.0	18.0		
	00		PROGRAMA NORMAL					200.0	18.0		
		49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	BECA	45	0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	30	16	53.3	100.0	18.0	18.0	296.3
13			FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE					101,121.0	210,624.8		
	00		PROGRAMA NORMAL					94,633.6	199,981.7		
		8	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	PERSONA	15,000	14,812	99	11,969.0	25,293.1	211.3	46.7
		9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	10,000	10,356	103.6	23,640.2	49,957.0	211.3	49.0
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	150	171	114.0	47,944.0	101,316.3	211.3	53.9
		11	CONDUCIR LA POLITICA DEPORTIVA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	12	12	100	11,080.4	23,415.3	211.3	47.3
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDA DE BIENES Y SERVICIOS					6,487.4	7,432.0		
		9	PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE COMPETITIVO, ASI COMO EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONA	0	500	0	2,984.2	2,757.5	92.4	0.0
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	7	0	3,503.2	4,674.5	133.4	0.0
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		PROMOCION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT					0.0	3,211.1		
		10	PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	EVENTO	0	10	0	0.0	3,211.1	0.0	0.0
			TOTAL					101,321.0	210,642.8		

ELABORADO:  
C.P. AMADO GARCIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISADO:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO:  
C. PABLO DE ANTONIO TABILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.

## **VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**

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

SECTOR: 08 CD 05

FECHA DE ELABORACION: May-07

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Establezcan mecanismos de control que les permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recaudan por los diversos conceptos que prevé la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal correspondiente, y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal.</p> <p>Adopten medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>			<p>X</p> <p>X</p>	<p>El Área de la Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros No ha atendido las medidas preventivas del informe previo sobre la Cuenta Pública 2004 y de años anteriores, se pretende atender esta medida en el mes de junio de 2006.</p> <p>Generales No ha atendido las medidas preventivas del informe previo sobre la Cuenta Pública 2004 y de años anteriores, se pretende atender esta medida en el mes de junio de 2006.</p>

ELABORO:  
C.P. AMADO GALICIA AGUILAR  
J.U.D. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISO:  
L.C.P. SILVIA ALEJANDRA LIMÓN CARMONA  
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  
C. PABLO DE ANTONIANO PADILLA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.D.D.F.