



CIUDAD DE MÉXICO

DOCUMENTO DEFINITIVO

Secretaría de Seguridad Pública
Dirección General de Servicios de Apoyo

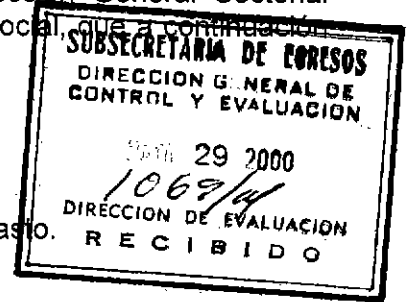
Liverpool 136
Colonia Juárez
C.P. 06000, México, D.F.

OFICIO No. DGSA/ 873 /00

México, D.F., a 24 de mayo del 2000.

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ.
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.
Presente.

En atención a su Oficio No. SE/221/2000 del 17 de mayo del presente, anexo me permito remitir a Usted, el **Informe de Cuenta Pública 1999**, correspondiente a las Unidades Ejecutoras de Gasto que integran esta Secretaría de Seguridad Pública, en discos magnéticos y formatos debidamente requisitados, con cifras conciliadas al cierre del ejercicio con la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Seguridad Pública Justicia y Desarrollo Social, que a continuación se detallan:

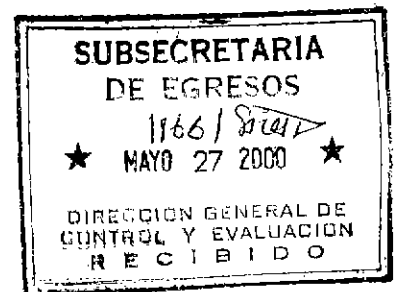


- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados.
- Egresos por Capítulo de Gasto.
 - Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto.
 - Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento.
- Análisis Programático-Presupuestal.
 - Resumen Programático-Presupuestal.
 - Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa.
 - Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales.
- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional.
- Seguimiento de Recomendaciones.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E .
EL DIRECTOR

LIC. GENARO PÉREZ ROCHA.



c.c.p.- DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO.- Secretario de Seguridad Pública.- Presente.
c.c.p.- LIC. ARMANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ.- Secretario de Finanzas del G.D.F.- Presente.
c.c.p.- LIC. ARIEL J. SARDAS BONOMO.- Director General de Control y Evaluación.- Presente.
c.c.p.- LIC. DAVID CATALÁN DÍAZ.- Director Ejecutivo de Administración de Recursos.- Presente.
c.c.p.- C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA.- Director de Programación y Presupuesto. Presente.

U.S.B

000

113

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 24-MAYO-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	

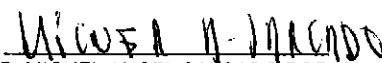
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS DE ACTUACION:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA. - OBSERVANCIA DE LEYES Y REGLAMENTOS. - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS REDES DE COMUNICACION. - INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA. <p><u>OBJETIVO ESTRATEGICO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA. <p><i>OTORGAR UNA CIUDAD SEGURA Y CONFIABLE A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL POR MEDIO DEL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY, CON BASE EN UN MARCO NORMATIVO CONGRUENTE CON SITUACIONES DELICTIVAS PARTICULARES, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCIONES DEL GOBIERNO PARA ESTABLECER ENLACES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION A FIN DE CONCRETAR OBJETIVOS COMUNES.</i></p>	<p><u>OBJETIVO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - OTORGAR UNA CIUDAD SEGURA Y CONFIABLE A LA POBLACION DEL D.F. A TRAVES DE POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY, CONGRUENTES CON SITUACIONES PARTICULARES DEL DELITO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCIONES DE GOBIERNO. <p><u>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PREVENIR ILICITOS A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACCIONES OPERATIVAS. 	<p>EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 47 ACCIONES PREVENTIVAS PERMITIO A LOS AGRUPAMIENTOS ESPECIALES, LA REALIZACION DE 850,549 SERVICIOS DE APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA, PRINCIPALMENTE EN ZONAS COMERCIALES Y FABRILES, UNIDADES HABITACIONALES, INSTITUCIONES CREDITICIAS Y DE PAGO, OFICINAS DE GOBIERNO, ZONAS RESTAURANTERAS, PARQUES Y JARDINES, ZONAS DE ATENCION Y CORREDORES TURISTICOS, ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO Y ENTRADAS DE CARRETERAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS.</p>


ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOYAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

058

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 24-MAYO-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABATIR LA INCIDENCIA CRIMINAL. - RESTABLECER LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD SOCIAL EN LA POLICIA. - INTEGRAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CAPACIDAD PARA PREVENIR, PERSEGUIR Y SANCIONAR LA DELINCUENCIA CON EFICACIA, SEVERIDAD Y LEGALIDAD CON RESPETO A LA POBLACION Y SUS DERECHOS. - MEJORAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS. - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA VIALIDAD. - ACTUALIZAR Y MANTENER EL EQUIPO DE SEÑALAMIENTO URBANO. - FORTALECER EL SISTEMA DE CULTURA VIAL. <p><i>REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, QUE PROPORCIONAN LOS AGRUPAMIENTOS ESPECIALES EN EVENTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EMERGENCIA, PARA PRESERVAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.</i></p>	<p>- FORTALECER LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA ESPECIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO, PARA COMBATIR EFICAZMENTE LA DELINCUENCIA SIN LESIONAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.</p>	<p>CABE SEÑALAR TAMBIEN, LA REALIZACION DE 472,847 SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.</p> <p>EN ESTE ASPECTO, SE IMPARTIERON DOS CURSOS AL PERSONAL OPERATIVO DE LINEA PARA EFICIENTAR SUS LABORES, UNO DE FORMACION PARA ARMAMENTO CON 15 PARTICIPANTES Y OTRO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES DE TIRO CON 36 ASISTENTES.</p>
	<p>- REFORZAR LOS CONVENIOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.</p>	<p>SE REVISO LA VIGENCIA JURIDICA Y OPERATIVA DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EJEMPLO SE REFRENDO Y ACTUALIZO EL CONVENIO DE COORDINACION CON EL ESTADO DE MEXICO, PARA ENFRENTAR DE MANERA ALTERNA EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD EN LAS ZONAS LIMITROFES.</p>
	<p>- INSTRUMENTAR ACCIONES QUE MEJOREN Y AGILICEN LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO.</p>	<p>PARA ELLO SE REALIZARON 2,997 ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL, LOS CUALES COMPRENDIERON ESTUDIOS PARA AREA DE ESTACIONAMIENTO,</p>

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

~~C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO~~

Miguel A. Salgado
 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 24-MAYO-2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OTORGAR A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EL AUXILIO OPORTUNO Y EFICIENTE EN CASO DE SINIESTROS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA, CON SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER CONTACTO EN LA VIA PUBLICA Y EN COORDINACION CON LOS CONSEJOS DE PROTECCION CIVIL.</p> <p>GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA REALIZACION DE PLANES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, ASI COMO DE PROGRAMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO VIAL; ADEMAS DE ACCIONES TENDIENTES A MODERNIZAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA COMPUTARIZADA DE SEMAFOROS.</p> <p>ADMINISTRAR LOS DEPOSITOS VEHICULARES CON LA APLICACION DE LAS NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ARRASTRE, CONTROL Y CUSTODIA DE VEHICULOS.</p> <p>ESTRATEGICAS Y LINEAS DE ACCION :</p> <p>- FORTALECER LA PRESENCIA POLICIAL.</p> <p>VIGILANCIA ADICIONAL EN COLONIAS CON ALTO INDICE DELICTIVO.</p>	<p>- MEJORAR EN TIEMPO Y ATENCION LOS SERVICIOS DE AUXILIO Y RESCATE A LA CIUDADANIA.</p>	<p>DE PUNTOS CONFLICTIVOS, PARA INSTALAR EQUIPO SEMAFORICO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GRAFICAS Y CROQUIS DE VOLUMENES DE TRANSITO Y ANALISIS DE CAPACIDAD DE LAS VIALIDADES. ASIMISMO, SE EFECTUARON 26,518 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SEMAFOROS Y SE MODERNIZO Y AMPLIO EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>TAMBIEN SE IMPLEMENTO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 1999 EL PLAN DE CONTROL VIAL EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS Y PARADEROS DE LA CIUDAD, QUE SE CONVIERTEN EN PUNTOS CRITICOS.</p> <p>EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, EL H. CUERPO SE BOMBEROS PROPORCIONO 45,969 SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS, POR SU PARTE EL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS ATENDIO 59,083 SERVICIOS AMBULATORIOS. ESTAS ACCIONES PERMITIERON BENEFICIAR A MAS DE 49,000 PERSONAS.</p>

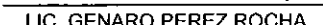
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOJAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

060

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

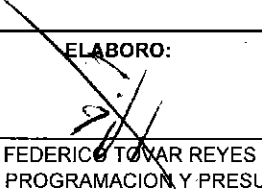
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 24-MAYO-2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>VIGILANCIA ESPECIAL EN CENTROS DE REUNION DE LA POBLACION.</p> <p>DESCENTRALIZACION Y POLICIA DE BARRIO.</p> <p>- DESARTICULAR ORGANIZACIONES CRIMINALES.</p> <p>ELABORAR PROGRAMAS ESPECIFICOS DE VIGILANCIA.</p> <p>FORMULAR PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL.</p> <p>- MEJORAR LA VIALIDAD</p> <p>FOMENTAR UNA CULTURA VIAL.</p> <p>MODIFICAR LA GEOMETRIA VIAL.</p> <p>PREVENIR LOS DELITOS DE ORDEN PATRIMONIAL Y DE MAYOR INCIDENCIA A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACCIONES OPERATIVAS.</p> <p>FORMAR Y FORTALECER POLICIAS DE ALTA ESPECIALIZACION EN LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA COMBATIR EFICAZMENTE LA DELINCUENCIA.</p>	<p>- INCREMENTAR LOS CURSOS DE VIALIDAD QUE OTORGA ESTA SECRETARIA PARA FOMENTAR UNA MEJOR PARTICIPACION DE NIÑOS Y JOVENES EN ESTA MATERIA.</p> <p>- APOYAR Y SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA" Y DEMAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.</p>	<p>EN 1999 SE IMPARTIERON UN TOTAL DE 41,122 CURSOS EN MATERIA DE EDUCACION VIAL EN LOS NIVELES EDUCATIVOS PREESCOLAR, ESPECIAL E INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.</p> <p>FUERON REMITIDOS 64,265 VEHICULOS A LOS DEPOSITOS, DE LOS CUALES, 951 FUERON POR INFRINGIR EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA", 749 POR FALTA DE VERIFICACION Y 62,565 POR EL PROGRAMA NORMAL.</p>

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOYAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

061

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

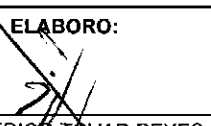
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 24-MAYO-2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PROMOVER CONVENIOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON DEPENDENCIAS AFINES.</p> <p>INSTRUMENTAR ACCIONES QUE MEJOREN Y AGILICEN LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO.</p>		

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	1,031,438.7	1,230,806.2	1,223,038.4	50,221.9	229,644.4	225,474.1	1,081,660.6	1,460,450.6	1,448,512.5
1000	817,704.2	917,725.1	917,670.5				817,704.2	917,725.1	917,670.5
2000	98,041.1	182,333.6	180,644.5				98,041.1	182,333.6	180,644.5
3000	114,370.7	130,419.5	124,395.4				114,370.7	130,419.5	124,395.4
4000	1,322.7	328.0	328.0		55,578.6	55,578.6	1,322.7	55,906.6	55,906.6
5000				47,417.8	170,813.8	167,197.6	47,417.8	170,813.8	167,197.6
6000				2,804.1	3,252.0	2,697.9	2,804.1	3,252.0	2,697.9
7000									
8000									
9000									

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


LIC. GENARD PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

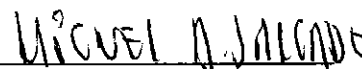
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
C0 02	1,031,438.7	1,230,806.2	1,223,038.4	50,221.9	229,644.4	225,474.1	1,081,660.6	1,460,450.6	1,448,512.5
12 00	719,956.8	881,949.3	879,806.2	47,417.8	64,648.2	62,107.9	767,374.6	946,597.5	941,914.1
1000	646,446.6	683,888.4	683,833.8				646,446.6	683,888.4	683,833.8
2000	24,533.6	148,525.7	146,854.1				24,533.6	148,525.7	146,854.1
3000	47,981.2	49,219.0	48,802.1				47,981.2	49,219.0	48,802.1
4000	995.4	316.2	316.2				995.4	316.2	316.2
5000				47,417.8	64,648.2	62,107.9	47,417.8	64,648.2	62,107.9
12 02					55,578.6	55,578.6		55,578.6	55,578.6
4000					55,578.6	55,578.6		55,578.6	55,578.6

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO


PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13 00	121,244.2	109,744.2	109,744.2				121,244.2	109,744.2	109,744.2
1000	101,338.1	92,927.6	92,927.6				101,338.1	92,927.6	92,927.6
2000	13,684.0	5,028.4	5,028.4				13,684.0	5,028.4	5,028.4
3000	5,972.7	11,779.8	11,779.8				5,972.7	11,779.8	11,779.8
4000	249.4	8.4	8.4				249.4	8.4	8.4
28 00	2,905.6	3,073.8	3,073.8				2,905.6	3,073.8	3,073.8
1000	2,905.6	3,073.8	3,073.8				2,905.6	3,073.8	3,073.8

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

Hoja_4_de_13_

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

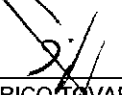
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

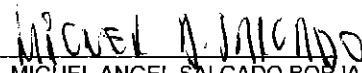
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29 00	856.5	1,022.5	810.5				856.5	1,022.5	810.5
3000	856.5	1,022.5	810.5				856.5	1,022.5	810.5
36 00	34,291.8	82,526.4	82,503.6				34,291.8	82,526.4	82,503.6
1000	28,603.5	77,567.4	77,567.4				28,603.5	77,567.4	77,567.4
2000	3,916.9	3,161.3	3,143.8				3,916.9	3,161.3	3,143.8
3000	1,700.0	1,794.3	1,789.0				1,700.0	1,794.3	1,789.0
4000	71.4	3.4	3.4				71.4	3.4	3.4

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

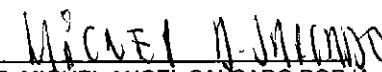
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58 00	136,402.1	138,216.9	133,358.8		106,165.6	105,089.7	136,402.1	244,382.5	238,448.5
1000	25,334.5	48,166.4	48,166.4				25,334.5	48,166.4	48,166.4
2000	54,684.9	25,230.2	25,230.2				54,684.9	25,230.2	25,230.2
3000	56,376.4	64,820.3	59,962.2				56,376.4	64,820.3	59,962.2
4000	6.3						6.3		
5000					106,165.6	105,089.7		106,165.6	105,089.7
64 00				2,804.1	3,252.0	2,697.9	2,804.1	3,252.0	2,697.9
6000				2,804.1	3,252.0	2,697.9	2,804.1	3,252.0	2,697.9

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO


PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
71 00	15,781.7	14,273.1	13,741.3				15,781.7	14,273.1	13,741.3
1000	13,075.9	12,101.5	12,101.5				13,075.9	12,101.5	12,101.5
2000	1,221.7	388.0	388.0				1,221.7	388.0	388.0
3000	1,483.9	1,783.6	1,251.8				1,483.9	1,783.6	1,251.8
4000	0.2						0.2		

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. FEDERICO XOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

Hoja_7_de_13

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE SECTOR: 11 UNIDAD RESPONSABLE: CO 02		DENOMINACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	
--	--	---	--

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	99,966.3	A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA 1999 ASCENDIÓ A \$ 817,704.2 MILES, AL CIERRE SE EJERCIERON \$ 917,670.5 MILES, LO QUE SIGNIFICA QUE SE VIO INCREMENTADO EN \$99,966.3 MILES; LAS VARIACIONES MÁS IMPORTANTES SE PRESENTARON EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES; SEGURIDAD PÚBLICA; E INFRAESTRUCTURA URBANA, CUYOS PROGRAMAS RECIBIERON RECURSOS SUPERIORES A LO PREVISTO ORIGINALMENTE; ENTRE LOS ASPECTOS QUE MOTIVARON LOS AUMENTOS PRESUPUESTALES DESTACAN LA NECESIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PARA CUBRIR LA PLANTILLA AUTORIZADA DE PERSONAL, EL COMPROMISO DE CUBRIR EL DIFERENCIAL DEL 3% ENTRE EL AUMENTO SALARIAL AUTORIZADO DEL 18% Y 15% PLANTEADO ORIGINALMENTE; DE IGUAL FORMA FUE NECESARIO REESTRUCTURAR LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LA UBICACIÓN REAL DEL PERSONAL, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTE CAPÍTULO SE INTEGRARON CON BASE EN LAS PLANTILLAS QUE OPERABAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 1998, LO QUE PROPICIÓ LA ADECUACIÓN DE VARIAS PARTIDAS TANTO EN MONTO COMO EN CALENDARIO Y UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO; ENTRE ESTAS DESTACAN, LAS PARTIDAS		

ELABORO: 
C. FEDERICO COVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E SECTOR: 11 UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	D E N O M I N A C I O N SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPLITANO
---	--

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
			<p>DE HABERES Y COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, LAS QUE POR UN LADO, A NIVEL DE PROGRAMA MANIFIESTAN DISMINUCIONES IMPORTANTES, MIENTRAS QUE POR OTRO REGISTRAN AUMENTOS CONSIDERABLES; ESTA SITUACIÓN SE OBSERVA EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA; ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES; E INFRAESTRUCTURA URBANA.</p> <p>DE IGUAL FORMA CONVIENE MENCIONAR, QUE EN ESTE CAPÍTULO, NO OBSTANTE SU INCREMENTO, SE PRESENTARON DISMINUCIONES PRESUPUESTALES; ENTRE ESTOS DESTACAN EL RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL, EL CUAL SUFRIÓ UN DECREMENTO DE \$ 8,410.5 MILES, SITUACIÓN QUE SE PRESENTÓ PRINCIPALMENTE EN EL RUBRO DE HABERES, YA QUE DE ACUERDO AL DECRETO MEDIANTE EL CUAL EL H. CUERPO DE BOMBEROS SE CONVIERTE EN UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO, SE LLEVARON A CABO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU DESINCORPORACIÓN DE ESTA SECRETARÍA, Y QUE CONTARÁN CON LA PLANTILLA REAL AUTORIZADA PARA ESE H. CUERPO DE BOMBEROS.</p>		

ELABORO: _____

C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: _____

C.P. MIGUEL ANGEL SAIGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____

LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPLITANO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-M	-54.6	B).- PARA EL EJERCICIO DE 1999, EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASCENDIÓ A \$ 917,725.1 MILES, MIENTRAS QUE EL EJERCICIO FUE DEL ORDEN DE \$ 917,670.5 MILES, LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN REAL DE \$ 54.6 MILES, MISMA QUE SE IDENTIFICA EN EL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA, CONCRETAMENTE EN LA PARTIDA DE LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS, SITUACIÓN QUE RESPONDE A JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, INTERPUESTA ANTE AUTORIDADES AJENAS A ESTA SECRETARÍA, LOS CUALES FUERON CANCELADOS CON DOCUMENTOS MÚLTIPLES Nos.11 C0 02 263, 264 Y 265, YA QUE LOS ELEMENTOS NO SE PRESENTARON A COBRAR EN SU OPORTUNIDAD.		

ELABORO: C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISOR: MIGUEL A. SALGADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

CAPITULO	C O D I G O	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	82,603.4	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTE CAPÍTULO, ASCENDIÓ A \$ 98,041.1 MILES MIENTRAS QUE LA EROGACIÓN FUE DEL ORDEN \$180,644.5 MILES, LO QUE SIGNIFICÓ UN INCREMENTO DE \$82,603.4 MILES.</p> <p>EL INCREMENTO MENCIONADO, SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES; VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS; Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, LAS QUE EN CONJUNTO ABSORBIERON \$115,753.6 MILES; ESTA SITUACIÓN RESPONDE A LA NECESIDAD DE CUBRIR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD; ABASTECER DE GASOLINA AL PARQUE VEHICULAR REQUERIDO EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA; DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL OPERATIVO; Y, ADQUIRIR LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA MANUTENCIÓN DE LOS ANIMALES DE APOYO CON QUE CUENTA ESTA SECRETARÍA.</p> <p>LAS DISMINUCIONES PRESUPUESTALES SE REGISTRARON EN LOS DEMÁS PROGRAMAS QUE OPERÓ ESTA DIRECCIÓN, ENTRE ESTAS DESTACAN \$29,454.7 MILES EN INFRAESTRUCTURA URBANA Y M\$ 8,655.6 MILES EN PROTECCIÓN CIVIL; LA</p>		

ELABORO: C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. SALGADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
	C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		VARIACIÓN SEÑALADA EN PRIMER TÉRMINO RESPONDIÓ A LA NECESIDAD DE APOYAR OTRAS ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA, LO QUE MOTIVÓ QUE BUENA PARTE DE ESTOS RECURSOS SE CANALIZARAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, A EFECTO DE QUE ÉSTA CONTARA CON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CUBRIR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SON UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA; POR LO QUE REFIERE A LA VARIACIÓN REGISTRADA EN PROTECCIÓN CIVIL, ES DE SEÑALARSE QUE RESPONDIÓ AL PROCESO DE DESINCORPORACIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA CONVERTIRSE EN ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DEFINIDO EN LA LEY DE DICHO ORGANISMO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.		

ELABORO: 
C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SANGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPLITANO

CAPITULO	E-M	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-M	-1,689.1	<p>B).- DURANTE EL EJERCICIO EVALUADO SE REGISTRÓ UN EJERCICIO DE \$180,644.5 MILES, EQUIVALENTE AL 99% DEL MODIFICADO, EL CUAL SE UBICÓ EN \$182,333.6 MILES; LA VARIACIÓN SE OBSERVÓ EN LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PÚBLICA Y EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES CON ECONOMÍAS DE \$1,671.6 MILES Y \$17.5 MILES, RESPECTIVAMENTE. EN EL CASO DEL PRIMERO, LA VARIACIÓN PRINCIPAL SE UBICA EN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" Y LA 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS", CON \$382.8 MILES; TAL SITUACIÓN SE DEBIÓ A QUE LOS PROVEEDORES EUROCOPTER DE MÉXICO, S.A. DE C. V.; ESPECIALIDADES DE CONSUMO, S.A. DE C.V.; SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.; Y PROPER MEALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., NO PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE PAGO.</p> <p>SITUACIÓN SIMILAR SE PRESENTÓ EN EL CASO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES, CUYA ECONOMÍA SE REGISTRÓ EN LA PARTIDA 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" CON \$12.4 MILES, DEBIDO A QUE</p>		

ELABORO: C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. SALCADO
C.P. MIGUEL ANGELO SALCADO BORIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
	C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPLITANO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		EL PROVEEDOR PROPER MEALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. NO PRESENTÓ POR EL MISMO MONTO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA PROCEDER AL TRÁMITE DE PAGO EN SU OPORTUNIDAD.		

ELABORO: 
C. FEDERICO COVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. SALGADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

CAPITULO	E-O	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	10,024.7	<p>A).- EN 1999 EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, EJERCIÓ \$124,395.4 MILES, LO QUE SIGNIFICÓ UNA EROGACIÓN SUPERIOR EN 8.8% DE LOS \$114,370.7 MILES, AUTORIZADOS ORIGINALMENTE.</p> <p>ENTRE LOS INCREMENTOS REGISTRADOS DESTACA EL OBSERVADO POR UN TOTAL DE \$ 5,807.1 MILES Y \$3,585.8 MILES EN LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURA URBANA, RESPECTIVAMENTE. EN EL PRIMER CASO, EL INCREMENTO SE DESTINÓ A CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DEL H. CUERPO DE BOMBEROS PREVIO AL PROCESO DE DESINCORPORACIÓN DE ESTA SECRETARÍA. EL INCREMENTO EN INFRAESTRUCTURA URBANA LO ORIGINÓ EL GASTO QUE IMPLICÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUBIERTO A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO".</p> <p>EN CONTRAPARTIDA A LO SEÑALADO EN ESTE CAPÍTULO, CONCRETAMENTE EN EL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO, SE VERIFICÓ UNA</p>		

ELABORO: C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. MENDO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E		D E N O M I N A C I O N			
SECTOR: 11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-M	-6,024.1	<p>DISMINUCIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO ORIGINALMENTE POR UN IMPORTE DE \$232.1 MILES, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA CANCELACIÓN DEL EJERCICIO PREVISTO EN VARIAS PARTIDAS, ENTRE LAS QUE DESTACA LA 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO", DICHA REDUCCIÓN PERMITIÓ APOYAR OTRAS ÁREAS DE LA MISMA SECRETARÍA, SITUACIÓN QUE PERMITIÓ COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS TÁCTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>B).- EN EL EJERCICIO DE 1999, LA DIRECCIÓN GENERAL, EROGÓ UN TOTAL \$124, 395.4 MILES, DE LOS \$130,419.5 MILES PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO, ESTO SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN POR \$ 6,024.1 MILES, EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EL CUAL MOSTRÓ UNA ECONOMÍA DE \$4,858.1 MILES, ESTA SITUACIÓN SE DEBIÓ A QUE EL PROVEEDOR GREMISA, S.A. DE C.V. NO PRESENTÓ EN SU OPORTUNIDAD LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PRESTADO A ESTA DIRECCIÓN GENERAL.</p>		

ELABORO: 
C. FEDERICO TOMAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. JALCADO
C.P. MIGUEL ANGEL JALCADO BORTA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPLITANO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	-994.7	A).- LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO EN 1999, EN EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS", EJERCIÓ UN GASTO CORRIENTE DE \$328.0 MILES, EQUIVALENTE AL 24.8% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINALMENTE; ESTA VARIACIÓN SE PRESENTÓ EN TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS A ESTA DIRECCIÓN GENERAL; SIN EMBARGO, POR SU MONTO DESTACA EL QUE SE REGISTRA EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, CUYOS IMPORTES SE UBICAN EN \$679.2 MILES Y \$ 241.0 MILES; EN AMBOS CASOS, SE OBSERVÓ QUE LAS ASIGNACIONES PARA AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES Y PRE Y PREMIOS FUERON CANCELADAS POR LA NATURALEZA MISMA DE LAS PARTIDAS; DE IGUAL FORMA LAS PARTIDAS DESTINADAS A FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN MOSTRARON GASTOS POR ABAJO DE LO PREVISTO, SITUACIÓN AFORTUNADAMENTE ALENTADORA, EN VIRTUD DE QUE ÉSTO SIGNIFICA QUE NO SE PRESENTARON HECHOS LAMENTABLES EN PERJUICIO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.	-55,878.6	POR SU PARTE, EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA REPORTÓ UNA VARIACIÓN CON RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL DE \$55,578.6 MILES, DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$ 32,180.3 MILES A LA APORTACIÓN FEDERAL Y \$ 23,398.3 MILES A LA APORTACIÓN LOCAL, MISMOS QUE FUERON CANALIZADOS AL FONDO DE FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOJAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. SALGADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
	C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-M	0.0	B).- EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO REPRESENTÓ EL 100% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.	0.0	B).- EL GASTO DE CAPITAL EJERCIDO REPRESENTÓ EL 100% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. JACIDO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 11		CLAVE: 11		DENOMINACION: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02				DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			119,779.8	<p>A).- DURANTE 1999, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, EN EL CAPÍTULO 5000 " BIENES MUEBLES E INMUEBLES" EJERCIÓ \$167,197.6 MILES; ESTA VARIACIÓN AFECTÓ SUSTANCIALMENTE EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA LO QUE MOTIVÓ TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR \$105,089.7 MILES, UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES EN LO CONCERNIENTE A LOS PROGRAMAS NORMAL Y BIANUAL. ES DE SEÑALARSE QUE LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS PRINCIPALMENTE AL SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL COMPUTARIZADO DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN BIANUAL.</p> <p>OTRA VARIACIÓN IMPORTANTE SE REGISTRÓ EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL SE PRESENTÓ UN INCREMENTO DE \$14,690.1 MILES, A EFECTO DE APOYAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO TERRESTRE, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES; MOVIMIENTOS DESTINADOS A CUBRIR PAGOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS FLIR PARA HELICÓPTEROS, 62 CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, 30 GRÚAS TIPO BRIGADIER Y 50 GRÚAS TIPO ÁGUILA CON MALACATE.</p>

ELABORO: C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. SANGADO BORJA
C.P. MIGUEL ANGEL SANGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE SECTOR: 11 UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DENOMINACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
--	---

CAPITULO	E-M	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-M			-3,616.2	B).- EL PRESUPUESTO EJERCIDO ASCENDIÓ A \$ 167,197.6 MILES, EQUIVALENTE AL 97.9% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO; ESTO SIGNIFICA QUE PARA EL PERIODO EVALUADO, LA VARIACIÓN SE UBICÓ EN \$ 3,616.2 MILES; DE LOS CUALES \$ 2,540.3 MILES CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LOS \$ 1,075.9 MILES, RESTANTES A INFRAESTRUCTURA URBANA, SITUACIÓN QUE SE DEBIÓ A QUE LOS PROVEEDORES ANPAL, S.A. DE C.V. Y GRUPO PRYAMO MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. NO PRESENTARON, CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD, LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO, RELACIONADO CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA DESARROLLAR FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TALES COMO ARMAMENTO, PRINCIPALMENTE.

ELABORO: C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. SALCADO BORIA
C.P. MIGUEL ANGEL SALCADO BORIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		C L A V E	D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
		C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O			-106.2	A).- PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DURANTE EL EJERCICIO DE 1999, LA DIRECCIÓN GENERAL, A TRAVÉS DE SU PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, EJERCIÓ \$ 2,697.9 MILES EQUIVALENTE AL 96.3% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO DE \$ 2,804.1 MILES; LA VARIACIÓN RESPONDIÓ A LA PRIORIDAD DE AJUSTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN A INMUEBLES DE LOS AGRUPAMIENTOS. ENTRE LOS TRABAJOS DE OBRA REALIZADOS DESTACAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL AGRUPAMIENTO A CABALLO, CONSTRUCCIÓN DE PERRERAS Y MODIFICACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL AGRUPAMIENTO FUERZA AÉREA, REMODELACIÓN DE DORMITORIOS, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS EN 11 AGRUPAMIENTOS ESPECIALES.
6000	E-M			-554.1	B).- DURANTE EL EJERCICIO SE EROGARON \$ 2,697.9 MILES, CIFRA QUE REPRESENTA EL 83.0% DEL PROGRAMADO PARA EL PERIODO; LA ECONOMÍA REGISTRADA POR M\$ 554.1 SE DEBIÓ, PRINCIPALMENTE A QUE LA EMPRESA GALAX, S.A. DE C.V. NO PRESENTÓ OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO, RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.

ELABORO: C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. MERCADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENERAO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
 FECHA DE ELABORACION: 24 - MAYO - 2000

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
P	PE	AI			FISCAL				FINANCIAMIENTO*				
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
12			SEGURIDAD PUBLICA		112,046.7	112,117.7	112,117.7	112,132.4	47,417.8	34,899.4	34,899.4	34,884.7	147,017.1
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		112,046.7	112,117.7	112,117.7	112,132.4	47,417.8	34,899.4	34,899.4	34,884.7	147,017.1
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	112,046.7	112,117.7	112,117.7	112,132.4	47,417.8	34,899.4	34,899.4	34,884.7	147,017.1
58			INFRAESTRUCTURA URBANA							93,518.2	93,518.2	93,011.4	93,011.4
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							93,518.2	93,518.2	93,011.4	93,011.4
58	00	47	MODERNIZAR Y AMPLIAR EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SISTEMA						93,518.2	93,518.2	93,011.4	93,011.4
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			2,697.9	2,697.9	2,697.9	2,804.1	554.1	554.1		2,697.9
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			2,697.9	2,697.9	2,697.9	2,804.1	554.1	554.1		2,697.9
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE		2,697.9	2,697.9	2,697.9	2,804.1	554.1	554.1		2,697.9
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 02					112,046.7	114,815.6	114,815.6	114,830.3	50,221.9	128,971.7	128,971.7	127,896.1	242,726.4

* LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA QUE PROVIENEN LOS RECURSOS ES EL BANCO FONDEADOR BANCOMER, MEDIANTE LA CUENTA BC-200/99.

ELABORO:

C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
 Dirección de Programación y Presupuesto
 Informe de Cuenta Pública 1999

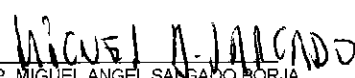
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION:			
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO				24-MAYO-2000			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			SEGURIDAD PUBLICA					767,374.6	1,002,176.1	997,492.7
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					767,374.6	946,597.5	941,914.1
12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO	844,075	844,075	850,549	607,910.1	761,442.9	761,442.9
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	472,119	447,181	472,847	159,464.5	147,017.1	147,017.1
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					11,058.0	8,726.8
12	00	19	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS OPERATIVOS.	PAGO		2	2		24,710.9	22,493.1
12	00	20	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS FLIR PARA HELICOPTEROS.	PAGO		1	1		2,368.6	2,234.2
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						55,578.6	55,578.6
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA		1	1		55,578.6	55,578.6
12	02	02	EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.	PROGRAMA						

ELABORO:

 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Dirección de Programación y Presupuesto

Informe de Cuenta Pública 1999

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION:
SECTOR:	11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		24-MAYO-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
13			PROTECCION CIVIL					121,244.2	109,744.2	109,744.2
13	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					121,244.2	109,744.2	109,744.2
13	00	14	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS.	SERVICIO	50,838	30,373	45,969	121,244.2	109,744.2	109,744.2
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					2,905.6	3,073.8	3,073.8
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,905.6	3,073.8	3,073.8
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	800	881	881	2,905.6	3,073.8	3,073.8
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					856.5	1,022.5	810.5
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					856.5	1,022.5	810.5
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	50	50	36	856.5	1,022.5	810.5

ELABORO:

C. Federico Toivar Reyes
 C. FEDERICO TOIVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

Miguel A. Salgado Borja
 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

Lic. Genaro Perez Rocha
 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

HOJA_5 DE_14

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Dirección de Programación y Presupuesto

Informe de Cuenta Pública 1999

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION		FECHA DE ELABORACION
SECTOR:	11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		24-MAYO-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
36			ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS					34,291.8	82,526.4	82,503.6
36	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,291.8	82,526.4	82,503.6
36	00	02	REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.	SERVICIO	50,204	50,204	59,083	34,291.8	82,439.6	82,416.8
36	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					86.8	86.8
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					136,402.1	244,382.5	238,448.5
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					136,402.1	244,382.5	238,448.5
58	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL.	PROYECTO	1,614	3,183	2,997	34,089.4	34,073.7	34,073.7
58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO	24,672	24,672	26,518	65,798.9	66,114.6	61,256.6
58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENTO	50,945	37,917	41,588	36,513.8	38,028.6	38,028.6
58	00	47	MODERNIZAR Y AMPLIAR EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SISTEMA		1	1		93,518.2	93,011.4

ELABORO:

C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

HOJA 6 DE 14

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Dirección de Programación y Presupuesto

Informe de Cuenta Pública 1999

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION:			
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO				24-MAYO-2000			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	00	59	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	PAGO		1	1		12,647.4	12,078.2
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					2,804.1	3,252.0	2,697.9
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,804.1	3,252.0	2,697.9
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	2	14	3	2,804.1	3,252.0	2,697.9
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					15,781.7	14,273.1	13,741.3
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,781.7	14,273.1	13,741.3
71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO	45,802	63,446	64,265	15,781.7	14,273.1	13,741.3
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 02								1,081,660.6	1,460,450.6	1,448,512.5

ELABORO:

C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

MIGUEL A. SALGADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

HOJA 7 DE 14

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0.02	12	SEGURIDAD PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO:

OTORGAR UNA CIUDAD SEGURA Y CONFIABLE A LA POBLACION DEL D.F. A TRAVES DE POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY, CONGRUENTES CON SITUACIONES PARTICULARES DEL DELITO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCIONES DE GOBIERNO.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

PREVENIR ILICITOS A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACCIONES OPERATIVAS.

EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 47 ACCIONES PREVENTIVAS PERMITIO A LOS AGRUPAMIENTOS ESPECIALES, LA REALIZACION DE 850,549 SERVICIOS DE APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA, PRINCIPALMENTE EN ZONAS COMERCIALES Y FABRILES, UNIDADES HABITACIONALES, INSTITUCIONALES, CREDITICIAS Y DE PAGO, OFICINAS DE GOBIERNO, ZONAS RESTAURANTERAS, PARQUES Y JARDINES, ZONAS DE ATENCION Y CORREDORES TURISTICOS, ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO Y ENTRADAS DE CARRETERAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS. CABE SEÑALAR TAMBIEN, LA REALIZACION DE 472,847 SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.

FORTALECER LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA ESPECIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO, PARA COMBATIR EFICAZMENTE LA DELINCUENCIA SIN LESIONAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.

EN ESTE ASPECTO, SE IMPARTIERON DOS CURSOS AL PERSONAL OPERATIVO DE LINEA PARA EFICIENTAR SUS LABORES, UNO DE FORMACION PARA ARMAMENTO CON 15 PARTICIPANTES Y OTRO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES DE TIRO CON 36 ASISTENTES.

ELABORO: 
C. FEDERICO COVARRUBIAS REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

Hoja 1 De 18

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	12	SEGURIDAD PUBLICA

EXPLICACIONES A 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

REFORZAR LOS CONVENIOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

SE REVISO LA VIGENCIA JURIDICA Y OPERATIVA DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EJEMPLO SE REFRENDO Y ACTUALIZO EL CONVENIO DE COORDINACION CON EL ESTADO DE MEXICO, PARA ENFRENTAR DE MANERA ALTERNA EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD EN LAS ZONAS LIMITROFES.

INSTRUMENTAR ACCIONES QUE MEJOREN Y AGILICEN LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO.

PARA ELLO SE REALIZARON 2,997 ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL, LOS CUALES COMPRENDIERON ESTUDIOS PARA AREA DE ESTACIONAMIENTO, DE PUNTOS CONFLICTIVOS, PARA INSTALAR EQUIPO SEMAFORICO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GRAFICAS Y CROQUIS DE VOLUMENES DE TRANSITO Y ANALISIS DE CAPACIDAD DE LAS VIALIDADES. ASIMISMO, SE EFECTUARON 26,518 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SEMAFOROS Y SE MODERNIZO Y AMPLIO EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

TAMBIEN SE IMPLEMENTO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 1999 EL PLAN DE CONTROL VIAL EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS Y PARADEROS DE LA CIUDAD, QUE SE CONVIERTEN EN PUNTOS CRITICOS.

MEJORAR EN TIEMPO Y ATENCION LOS SERVICIOS DE AUXILIO Y RESCATE A LA CIUDADANIA.

EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, EL H. CUERPO SE BOMBEROS PROPORCIONO 45,969 SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS, POR SU PARTE EL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS ATENDIO 59,083 SERVICIOS AMBULANTORIOS. ESTAS ACCIONES PERMITIERON BENEFICIAR A MAS DE 49,000 PERSONAS.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 02	12	SEGURIDAD PUBLICA

EXPLICACIONES A 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

INCREMENTAR LOS CURSOS DE VIALIDAD QUE OTORGA ESTA SECRETARIA PARA FOMENTAR UNA MEJOR PARTICIPACION DE NIÑOS Y JOVENES EN ESTA MATERIA.

EN 1999 SE IMPARTIERON UN TOTAL DE 41,122 CURSOS EN MATERIA DE EDUCACION VIAL EN LOS NIVELES EDUCATIVOS PREESCOLAR, ESPECIAL E INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

APOYAR Y SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA" Y DEMAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.

FUERON REMITIDOS 64,265 VEHICULOS A LOS DEPOSITOS, DE LOS CUALES, 951 FUERON POR INFRINGIR EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA", 749 POR FALTA DE VERIFICACION Y 62,565 POR EL PROGRAMA NORMAL.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOJAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. JALCADO
C.P. MIGUEL ANGEL SANGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0.02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	12	SEGURIDAD PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B).- ATRAVÉS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, EJERCIÓ \$997,492.7 MILES, IMPORTE SUPERIOR EN 30% AL ORIGINAL AUTORIZADO DE \$767,374.7 MILES, LA VARIACIÓN MÁS SIGNIFICATIVA SE REGISTRÓ EN MATERIALES Y SUMINISTROS EN CUYO CAPÍTULO SE EROGARON \$122,320.5 MILES MÁS DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE.

LA VARIACIÓN MENCIONADA SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS; COMBUSTIBLES; VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS; Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, QUE EN GLOBAL ABSORBIERON \$115,753.6 MILES, SITUACIÓN QUE RESPONDIÓ A LA NECESIDAD DE CUBRIR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD ABASTECER DE GASOLINA AL PARQUE VEHICULAR UTILIZADO EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA, DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL OPERATIVO; Y ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA MANUTENCIÓN DE LOS ANIMALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD.

OTRA VARIACIÓN IMPORTANTE LA UBICAMOS EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES, EN EL QUE SE REGISTRÓ UN INCREMENTO DE \$37,387.2 MILES ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL MODIFICADO, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO REESTRUCTURAR LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LA UBICACIÓN REAL DEL PERSONAL, TODA VEZ QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS INICIALMENTE SE INTEGRARON CON BASE EN LAS PLANTILLAS QUE OPERABAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 1998.

CONVIENE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, NO SE REGISTRÓ ASIGNACIÓN ORIGINAL, POR LO QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$55,578.6 MILES, MONTO QUE EVIDENTEMENTE INFLUYE EN LA VARIACIÓN REGISTRADA EN ESTE PROGRAMA; LOS RECURSOS MENCIONADOS SE UTILIZARON PARA CUBRIR LAS APORTACIONES AL FONDO DEL FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

C).- EN ESTE PROGRAMA, EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DE \$4,683.4 MILES MENOR A LO PROGRAMADO; LAS VARIACIONES MÁS IMPORTANTES SE OBSERVARON EN LOS CAPÍTULOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y MATERIALES Y SUMINISTROS CON IMPORTES DE \$2,540.3 MILES Y \$1,671.6 MILES, RESPECTIVAMENTE, SITUACIÓN QUE SE DEBIÓ A QUE LOS PROVEEDORES TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.; ESPECIALIDADES DE CONSUMO, S.A. DE C.V.; ANPAL, S.A. DE C.V.; GRUPO PRYAMO MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.; SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.; Y, PROPER MEALS DE MÉXICO S.A. DE C.V., ENTRE OTROS, NO PRESENTARON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL TRÁMITE DE PAGO CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD. LO ANTERIOR AFECTÓ LAS PARTIDAS RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRINCIPALMENTE.

EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES, TAMBIÉN AUNQUE EN MONTO MENOR, SE REGISTRARON VARIACIONES QUE TIENEN QUE VER CON LA MISMA PROBLEMÁTICA Y QUE SE RELACIONAN CON LOS PROVEEDORES MARTHA DELIA TREJO VEGA Y GREMISA, S.A. DE C.V., AFECTANDO DIRECTAMENTE LAS PARTIDAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

ELABORO: *[Firma]*
 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISOR: *MIGUEL A MALONDO*
 C.P. MIGUEL ÁNGEL SALCADO BORJA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	13	PROTECCION CIVIL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

BRINDAR ATENCION EN CASOS DE AUXILIO ORIGINADOS POR INCENDIOS Y SINIESTROS, PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACION.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

MEJORAR EN TIEMPO Y ATENCION LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.

EL H. CUERPO DE BOMBEROS REALIZO LA ATENCION DE 45,969 EVENTOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN POR SU IMPORTANCIA A NIVEL SOCIAL: 4,610 DE EXTINCION DE INCENDIOS, 10,584 FUGAS DE GAS, 190 RESCATES, 979 ATENCIONES EN COLISION DE VEHICULOS, 737 INUNDACIONES, 51 ATENCIONES A EXPLOSIONES Y 54 DERRUMBES.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
13		PROTECCION CIVIL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B).- EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTA DIRECCIÓN GENERAL EJERCIÓ UN PRESUPUESTO POR \$109,744.2 MILES, MENOR EN \$11,500.0 MILES RESPECTO AL PROGRAMADO; LAS PRINCIPALES DISMINUCIONES SE LOCALIZAN EN SERVICIOS PERSONALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS CON IMPORTES DE \$8,410.5 MILES Y \$8,655.6 MILES, COMPENSADA CON UN INCREMENTO EN SERVICIOS GENERALES POR \$5,807.1 MILES; LOS DECREMENTOS RESPONDEN AL PROCESO DE DESINCORPORACIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA CONVERTIRSE EN ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DEFINIDO EN LA LEY DE DICHO ORGANISMO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 1998. EL INCREMENTO MENCIONADO, SE REALIZÓ CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DEL H. CUERPO DE BOMBEROS, PREVIO AL PROCESO DE DESINCORPORACIÓN DE ESTA SECRETARÍA.

C).- EL PRESUPUESTO EJERCIDO REPRESENTÓ EL 100 % DEL MODIFICADO.

ELABORO: C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. SALGADO BORJA
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P C0 02 28	DENOMINACION BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
------------------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

APOYAR ECONOMICAMENTE AL TRABAJADOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LOS GASTOS DE EDUCACION PARA SUS HIJOS.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

MEJORAR EL SISTEMA DE BECAS PARA LOS HIJOS DE ELEMENTOS ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

DURANTE EL EJERCICIO 1999 SE OTORGARON 881 BECAS A LOS HIJOS DE POLICIAS, QUE CURSABAN LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ELLO CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACION DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 1998-1999.

ELABORO: 
C. FEDERICO FORJAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALCADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
28		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B).- ESTA DIRECCIÓN GENERAL, EJERCIÓ UN PRESUPUESTO DE \$3,073.8 MILES, IMPORTE SUPERIOR EN UN 5.8% AL ORIGINAL AUTORIZADO DE \$2,905.6, LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A LA NECESIDAD DE CUBRIR LA PLANTILLA DE BECARIOS AUTORIZADA, PRESTACIÓN OTORGADA A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA SECRETARÍA.

C).- EL PRESUPUESTO EJERCIDO REPRESENTÓ EL 100 % DEL MODIFICADO.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOJAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

MEJORAR EL NIVEL DE CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA PREVENTIVA, ALENTANDO SU ACTUALIZACION PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL, DE TAL MANERA QUE INCIDA EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, ASI COMO SEGUIR AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.

DURANTE 1999 SE IMPARTIERON 36 CURSOS CON 765 PARTICIPANTES CAPACITADOS, ENTRE LOS CURSOS DESTACAN LOS REFERENTES A: CALIDAD Y EXCELENCIA, DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO, CULTURA INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION, OPERACION DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA, PREVENCION DEL DELITO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0	02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
29		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B).- PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, A ESTA DIRECCIÓN GENERAL SE LE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$856.5 MILES Y AL CONCLUIR EL PERIODO EVALUADO, SE REGISTRÓ UN GASTO DE \$810.5 MILES, LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE LOS CURSOS REFERENTES A REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, CORTESÍA TELEFÓNICA Y CORRESPONDENCIA, ENTRE OTROS, SE REALIZARON EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DEL ISSSTE SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA.

C).- AL CONCLUIR EL PERIODO SE OBSERVÓ UNA ECONOMÍA DE \$212.0 MILES COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE IMPARTIERON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.

ELABORO: C. FEDERICO ZOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. LAICADO
C.P. MIGUEL ANGEL SANGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 02	36	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

BRINDAR ATENCION MEDICA AMBULATORIA Y SERVICIOS DE RESCATES Y URGENCIAS MEDICAS, PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACION.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

MEJORAR EN TIEMPO Y ATENCION LOS SERVICIOS DE AUXILIO Y RESCATE A LA CIUDADANIA Y CONTAR CON EL EQUIPO E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS.

EL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS PROPORCIONO 59,083 SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS, ENTRE LOS QUE FIGURAN 13,834 DE ATENCION A LESIONADOS EN VIA PUBLICA, 16,295 TRASLADOS DE ENFERMOS Y LESIONADOS A HOSPITALES, 585 PARTOS, 93 RESCATES POR COLISION DE VEHICULOS, 161 RESCATES URBANOS, 4 ESPELEOLOGICOS Y 4 ACUATICOS, 323 DE ATENCION A INDIGENTES, 2,027 SERVICIOS VARIOS, 5,131 FALSOS AVISOS, 14,479 SERVICIOS CANCELADOS, 6,123 SERVICIOS DE PREVENCION Y 24 CURSOS, PLATICAS Y SIMULACROS DE EVACUACION.

CABE SEÑALAR, LA FORMALIZACION DE LA ADQUISICION DE 14 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA.

ELABORO: 
C. FEDERICO COVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALDADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0.02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
36		ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B).- EN ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE PRESUPUESTÓ UN IMPORTE DE \$34,291.8 MILES, AL FINALIZAR EL AÑO EL GASTO SE ESTABLECIÓ EN \$82,503.6 MILES, LO QUE SIGNIFICÓ UN INCREMENTO DE 140.6% RESPECTO A LO PREVISTO; LA VARIACIÓN SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES, CON UN IMPORTE DE \$49,963.9 MILES, ÉSTO COMO CONSECUENCIA DE LAS ADECUACIONES REALIZADAS A FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LA PLANTILLA AUTORIZADA DEL PERSONAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR EL DIFERENCIAL DEL 3% ENTRE EL AUMENTO SALARIAL AUTORIZADO DEL 18% Y 15% PLANTEADO ORIGINALMENTE.

C).- EL EJERCICIO REGISTRADO EN ESTE PROGRAMA REPRESENTÓ EL 99.97% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: 28/
C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. SALCADO BORJA
C.P. MIGUEL ANGEL SALCADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P C0 02 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA
------------------	--

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL, A EFECTO DE BRINDAR A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES EN MATERIA DE VIALIDAD.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

INSTRUMENTAR ACCIONES QUE MEJOREN Y AGILICEN LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO.

PARA ELLO SE REALIZARON 2,997 ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL, LOS CUALES COMPRENDIERON ESTUDIOS PARA AREA DE ESTACIONAMIENTO, DE PUNTOS CONFLICTIVOS, PARA INSTALAR EQUIPO SEMAFORICO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GRAFICAS Y CROQUIS DE VOLUMENES DE TRANSITO Y ANALISIS DE CAPACIDAD DE LAS VIALIDADES. ASIMISMO, SE EFECTUARON 26,518 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SEMAFOROS Y SE MODERNIZO Y AMPLIO EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ADEMAS SE FORMALIZO LA ADQUISICION DE 62 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.

TAMBIEN SE IMPLEMENTO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 1999 EL PLAN DE CONTROL VIAL EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS Y PARADEROS DE LA CIUDAD, QUE SE CONVIERTEN EN PUNTOS CRITICOS.

INCREMENTAR LOS CURSOS DE VIALIDAD QUE OTORGA ESTA SECRETARIA PARA FOMENTAR UNA MEJOR PARTICIPACION DE NIÑOS Y JOVENES EN ESTA MATERIA.

EN 1999 SE IMPARTIERON UN TOTAL DE 41,122 CURSOS EN MATERIA DE EDUCACION VIAL EN LOS NIVELES EDUCATIVOS PREESCOLAR, ESPECIAL E INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL JACINTO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
.58		INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B).- EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, AL CONCLUIR EL PERIODO SE DETERMINÓ UN INCREMENTO GLOBAL DE \$102,046.4 MILES; SIN EMBARGO, A NIVEL DE PROGRAMA SE PRESENTARON VARIACIONES TANTO DE AMPLIACIÓN COMO DE REDUCCIONES; EN EL CASO DE LAS PRIMERAS, ES IMPORTANTE MENCIONAR LAS RELATIVAS A BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIOS PERSONALES; EN EL PRIMER CAPÍTULO REFERIDO NO SE PREVIERON RECURSOS EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL LO QUE MOTIVÓ TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR \$105,089.7 MILES PARA ADQUIRIR PRINCIPALMENTE UN SISTEMA INTEGRAL COMPUTARIZADO DE SEMÁFOROS CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN BIANUAL; POR LO QUE SE REFIERE A SERVICIOS PERSONALES EL INCREMENTO PERMITIÓ REESTRUCTURAR LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LA UBICACIÓN REAL DEL PERSONAL, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS INICIALMENTE SE INTEGRARON CON BASE A LAS PLANTILLAS QUE OPERABAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 1998.

RESPECTO A LOS DECREMENTOS, RESULTA IMPORTANTE DESTACAR EL REGISTRADO EN EL CAPÍTULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CUYA DISMINUCIÓN FUE DE \$29,454.7 MILES, MOTIVADO POR LA NECESIDAD DE APOYAR OTRAS ÁREAS, POR LO QUE ESTOS RECURSOS SE CANALIZARON A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, A EFECTO DE QUE ÉSTA CONTARA CON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

C).- EN ESTE PROGRAMA SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE \$5,934.0 MILES, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DENOMINADO GREMISA, S.A. DE C.V. NO PRESENTÓ EN SU OPORTUNIDAD LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO, AFECTANDO LA PARTIDA 3501 " MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO".

ELABORO: 
C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ÁNGEL SALCADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0:02	64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

DOTAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, CON LA AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES, A FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA COMUNIDAD.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION, PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

EN EL EJERCICIO 1999 SE CONCLUYO: LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL AGRUPAMIENTO A CABALLO, LA CONSTRUCCION DE LAS PERRERAS Y MODIFICACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL AGRUPAMIENTO FUERZA DE TAREA Y SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES SANITARIAS EN EL SECTOR ACULCO.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0.02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A 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.

B).- PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DURANTE EL EJERCICIO DE 1999, ESTA DIRECCIÓN GENERAL A TRAVÉS DE SU PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, EJERCIÓ \$2,697.9 MILES EQUIVALENTE AL 96.3 % DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO DE \$2,804.1 MILES; LA VARIACIÓN RESPONDIÓ A LA PRIORIDAD DE AJUSTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DE INMUEBLES DE LOS AGRUPAMIENTOS. ENTRE LOS TRABAJOS DE OBRA REALIZADOS DESTACAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL AGRUPAMIENTO A CABALLO, CONSTRUCCIÓN DE PERRERAS Y MODIFICACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL AGRUPAMIENTO FUERZA AEREA, REMODELACIÓN DE DORMITORIOS, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS EN 11 AGRUPAMIENTOS ESPECIALES.

C).- DURANTE EL EJERCICIO SE EROGARON \$2,697.9 MILES, CIFRA QUE REPRESENTA EL 83.0 % DEL PROGRAMADO PARA EL PERIODO; PARTE DE LA ECONOMÍA REGISTRADA POR \$554.1 MILES SE DEBE A QUE LA EMPRESA GALAX, S.A. DE C.V. NO PRESENTÓ OPORTUNAMENTE PARA SU PAGO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN ÚNICA DEL CONVENIO MODIFICATORIO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL SECTOR ACULCO. OTRO ASPECTO QUE MOTIVÓ DICHA ECONOMÍA SE DEBIÓ A QUE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE DORMITORIOS, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS EN LOS AGRUPAMIENTOS ZONA SUR Y NORTE QUEDARON INCONCLUSOS.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOVAL REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: MIGUEL A. SALGADO BORJA
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P	DENOMINACION
C0.02 71	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

PROMOVER ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON ESTRICTO APEGO AL PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE; MEDIANTE UN MAYOR CONTROL EN LA ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE LOS VEHICULOS REMITIDOS A DEPOSITOS.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

APOYAR Y SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA" Y DEMAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.

FUERON REMITIDOS 64,265 VEHICULOS A LOS DEPOSITOS, DE LOS CUALES, 951 FUERON POR INFRINGIR EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA", 749 POR FALTA DE VERIFICACION Y 62,565 POR EL PROGRAMA NORMAL.

PARA APOYAR ESTAS ACCIONES SE FORMALIZO LA ADQUISICION DE 50 GRUAS TIPO AGUILA CON MALACATE Y 30 GRUAS TIPO BRIGADIER.

ELABORO: 
C. FEDERICO BOYAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
71		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B).- EN EL EJERCICIO EVALUADO, SE REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE \$2,040.4 MILES RESPECTO DEL GASTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE; LA VARIACIÓN AFECTÓ A LOS CAPÍTULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS, CON IMPORTES DE \$974.4 MILES Y \$833.7 MILES; LA DISMINUCIÓN SEÑALADA EN PRIMER TÉRMINO SE EXPLICA POR LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS NÓMINAS EN FUNCIÓN DE LA UBICACIÓN REAL DEL PERSONAL; POR SU PARTE EN MATERIALES Y SUMINISTROS SE LLEVÓ A CABO LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS DE FORMA TAL QUE SE REDUJERON ALGUNAS PARTIDAS PREVISTAS ORIGINALMENTE, ENTRE LAS QUE DESTACA LA 2302 "REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES", MIENTRAS QUE A OTRAS SE LES SUMINISTRARON CANTIDADES ADICIONALES, TAL ES EL CASO DE LA PARTIDA DE COMBUSTIBLES, LO QUE PERMITIÓ, EN ESTE CASO, UNA ADECUADA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLES AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL APOYO DE LA REORGANIZACIÓN DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE EN MATERIA DE VIALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

C).- DURANTE 1999, EL MONTO EJERCIDO DE \$13,741.3 MILES REPRESENTÓ EL 96.3% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, LA VARIACIÓN PRINCIPAL SE UBICÓ EN LA PARTIDA 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARTIDA EN LA CUAL NO SE REGISTRÓ MOVIMIENTO, POR LA NATURALEZA MISMA DEL PROGRAMA, CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL ES REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE LOS DEPÓSITOS, CON MOTIVO DE LOS PROGRAMAS NORMAL, HOY NO CIRCULA Y FALTA DE VERIFICACIÓN.

ELABORO: 
C. FEDERICO TOJAR REYES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: _____
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

Hoja 18 De 18

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON 850,549 SERVICIOS DE PROTECCION A TRAVES DE DIFERENTES DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS EN: EMBAJADAS, RESIDENCIAS OFICIALES, MUSEOS, PAGADURIAS, TESORERIAS DEL D.F., RECLUSORIOS Y OFICINAS DE LICENCIAS, ENTRE OTRAS.

B) LA VARIACION QUE SE OBSERVO FUE RESULTADO DE LA FORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO QUE APOYARON A LOS SECTORES DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, COMO FUERON LOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: MOCTEZUMA, ROMA Y DEL VALLE.

C) AL IGUAL QUE EN EL INCISO ANTERIOR, LA VARIACION SE DERIVA DEL APOYO PROPORCIONADO POR LOS AGRUPAMIENTOS ESPECIALES EN LAS ZONAS MAS CONFLICTIVAS DEL D.F.

ELABORO:

~~C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAM. Y PRESUPUESTO~~

REVISO:

MIGUEL A. SALGADO
 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAM. Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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

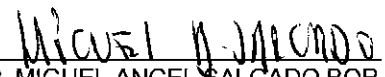
A) ESTA ACTIVIDAD PRESENTO UNA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 153,532.8 EN EL EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL POR EL TRASLADO DE RECURSOS DE LAS UNIDADES C0 02 Y C0 03, MEDIANTE AFECTACIONES Nos. A 11 C0 02 079 E, A 11 C0 02 034 E, A 11 C0 02 037 E Y A 11 C0 03 016 E, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL HELIPUERTO, LOCALIZADO EN EL HANGAR DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO LA DOTACION DE COMBUSTIBLE CONFORME AL CONSUMO Y ZONA DE PATRULLAJE, ASI MISMO PARA CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD, ASI COMO EL SUMINISTRO DE FORRAJE PARA LOS EQUINOS DEL AGRUPAMIENTO A CABALLO.

B) NO SE REGISTRO VARIACION ALGUNA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES MODIFICADOS SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

107

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

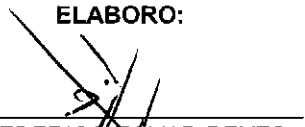
- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTE AÑO SE REALIZARON 472,847 SERVICIOS DE VIALIDAD, A TRAVES DE DISPOSITIVOS ECOLOGICOS, CONDUCCION, SEGURIDAD EN MARCHAS Y PLANTONES, EN PARQUES Y JARDINES, A TRANSPORTISTAS, ESCOLTA DE AUTOBUSES, SUPERVISION EN CRUCEROS CONFLICTIVOS Y VIAS RAPIDAS, OPERATIVOS PROTESCOLAR, ALFA Y MATRICULA.


B) LA DIFERENCIA OBSERVADA SE DEBIO AL APOYO VIAL EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, ARTISTICOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS, ASI COMO EN MARCHAS Y PLANTONES CON LA PARTICIPACION DE ELEMENTOS Y VEHICULOS DE LOS AGRUPAMIENTOS DE MOTOPATRULLAS, FEMENIL Y GRUAS-RUTAS PRESIDENCIALES. LA DISMINUCION DE 24,938 SERVICIOS EN LA CANTIDAD MODIFICADA CONTRA LA ORIGINAL SE DERIVA DE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 202 E Y A 11 C0 02 203 E, DEBIDO A QUE CON ESTOS MOVIMIENTOS SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES EN EJERCICIOS ANTERIORES.

C) LA DIFERENCIA OBSERVADA SE ORIGINO POR EL INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE VIALIDAD PROPORCIONADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS ESPECIALES, ASI COMO POR LOS ACTOS MASIVOS EN LOS CUALES SE PROPORCIONA SERVICIOS DE CONTROL, RESGUARDANDO SU INTEGRIDAD FISICA DE LOS CONCURRENTES Y PROPORCIONANDO ALTERNATIVAS DE VIALIDAD.

ELABORO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION III: (Continuación)

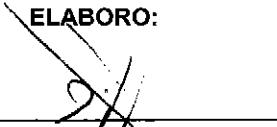
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

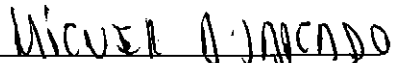
A) ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA DIFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL DE M\$ 12,447.4, A CONSECUENCIA DEL TRASPASO DE RECURSOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES C0 02, C0 03 Y CD 01, MEDIANTE AFECTACIONES Nos. A 11 C0 02 079 E, A 11 C0 02 034 E Y A 11 CD 01 052 E, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL HELIPUERTO, DOTACION DE COMBUSTIBLE, ASI COMO EL SUMINISTRO DE VESTUARIO REGLAMENTARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS AGRUPAMIENTOS ESPECIALES.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO REPRESENTO EL 100% DEL MODIFICADO.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

109

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN LO QUE RESPECTA A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CABE SEÑALAR QUE SE ADICIONA A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 201 E, A 11 C0 02 202 E, A 11 C0 02 203 E, A 11 C0 02 204 E, A 11 C0 02 205 E, ENTRE OTRAS, MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, ESPECIFICAMENTE PARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS MAYAR DE MEXICO DE S.A. DE C.V. DE ACUERDO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL C. JUEZ VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL CON RESPECTO AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO POR EL PRESTADOR CITADO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, ALIMENTACION DE PERSONAS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMNETACION, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, COMBUSTIBLES Y VESTUARIO, ENTRE OTROS.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO COVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

110

000210

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACION 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

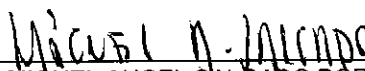
A) ESTA ACTIVIDAD NO CONTABA CON ASIGNACION ORIGINAL, SIN EMBARGO TUVO UN EJERCIDO DE M\$ 4,333.1, ESTO SE DEBIO A LA ADICION DE RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACION No. A 11 C0 02 202-E, A FIN DE SALDAR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA COBERTURA DE ARTERIAS VIALES.

B) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 6,724.9, SE DEBIO PRIMORDIALMENTE A LA FALTA DE FACTURAS ORIGINALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, EN LOS RUBROS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO POR QUE NO SE CUBRIERON LOS REQUISITOS EN LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO SEÑALADOS POR LA CONTRALORIA INTERNA.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	00	19	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS OPERATIVOS.	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

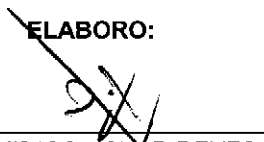
- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) A FIN DE OTORGAR A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO LA SEGURIDAD NECESARIA A TRAVES DE EQUIPO TERRESTRE, QUE DE UN SERVICIO DE REACCION INMEDIATA LAS 24 HORAS EN ASALTOS, SECUESTROS, PROBLEMAS VIALES, TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, ACCIDENTES, CONTINGENCIA AMBIENTAL, SISMOS E INCENDIOS, ASI COMO INCIDIR DE MANERA DETERMINANTE E INMEDIATA EN EL ABATIMIENTO DE LOS INDICES DELICTIVOS, A FIN DE RESPONDER A LA DEMANDA CIUDADANA, SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SUBSANANDO LAS DEFICIENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR CON 30 GRUAS TIPO BRIGADIER, 50 GRUAS TIPO AGUILA CON MALACATE, 100 PANEL Y 14 AMBULANCIAS.

B) LA DIFERENCIA OBSERVADA SE DEBIO A QUE ORIGINALMENTE ESTA ACTIVIDAD NO ESTABA CONTEMPLADA EN DICHA UNIDAD RESPONSABLE, SIN EMBARGO SE ADICIONO MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTAL A 11 C0 02 083 E, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE SUSTITUCION VEHICULAR, DE LAS UNIDADES QUE CONSTANTEMENTE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO, POR LO QUE SU REPARACION RESULTA COSTOSA. ESTO PERMITIRA ESTAR EN CONDICIONES DE MEJORAR LAS ACCIONES DE SEGURIDAD QUE SE PROPORCIONA A LA CIUDADANIA.

C) EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% AL ALCANZAR LA CANTIDAD MODIFICADA.

ELABORO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO **112**

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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

A) ESTA ACTIVIDAD NO CONTABA CON ASIGNACION ORIGINAL, NO OBSTANTE PRESENTO UN EJERCIDO DE M\$ 22,493.1, DEBIDO AL TRASLADO DE RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTAL No. A 11 C0 02 083-E, CON EL PROPOSITO DE CUBRIR UNA PARCIALIDAD DE LA COMPRA DE 30 GRUAS TIPO BRIGADIER, 50 GRUAS TIPO AGUILA CON MALACATE, 100 PANEL Y 14 AMBULANCIAS, UNIDADES QUE PERMITIRAN ESTAR EN MEJORES CONDICIONES DE COMBATIR Y DISMINUIR LA DELINCUENCIA EN ESTA METROPOLI.

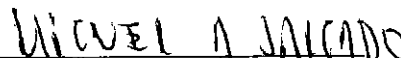
B) LA VARIACION DE M\$ 2,217.8 SE DEBIO A QUE FUE CONSIDERADO ERRONEAMENTE EN EL IMPORTE DE LOS VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON EL COSTO DE MANTENIMIENTO, POR LO CUAL SE CONTEMPLO ESTE SUBJERCICIO.

ELABORO:



C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

113

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	00	20	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS FLIR PARA HELICOPTERO.	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A FIN DE OTORGAR A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO LA SEGURIDAD NECESARIA A TRAVES DE EQUIPO AEREO, QUE DE UN SERVICIO DE REACCION INMEDIATA LAS 24 HORAS EN SERVICIO DE AMBULANCIA Y APOYO A LOS SERVICIOS REALIZADOS POR AGRUPAMIENTOS Y SECTORES, SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA ADQUISICION DE 2 EQUIPOS FLIRS Y FAROS DE BUSQUEDA PARA HELICOPTEROS.


B) LA DIFERENCIA PRESENTADA SE DEBE A QUE ORIGINALMENTE ESTA ACTIVIDAD NO ESTABA CONTEMPLADA EN LA UNIDAD C0 02, SIN EMBARGO SE ADICIONO MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 02 083 E, BASICAMENTE PARA LA COMPRA DE 2 EQUIPOS FLIR Y FAROS DE BUSQUEDA PARA HELICOPTEROS.

C) A FIN DE MEJORAR EL EQUIPO CON QUE CUENTA EL AGRUPAMIENTO DE HELICOPTEROS Y MEJORAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LA CIUDADANIA SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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

A) ESTA ACTIVIDAD PRESENTO UN EJERCIDO DE M\$ 2,234.2, LOS CUALES FUERON ADICIONADOS CON AFECTACION No: A 11 C0 02 083-E, YA QUE ORIGINALMENTE NO CONTABA CON ASIGNACION, LO ANTERIOR CON EL FIN DE CUBRIR UNA PARCIALIDAD DE LA ADQUISICION DE 2 EQUIPOS FLIRS Y FAROS DE BUSQUEDA, PARA EL AGRUPAMIENTO DE HELICOPTEROS, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROPORCIONAR UN SERVICIO DE REACCION INMEDIATA LAS 24 HORAS DEL DIA.

B) LA VARIACION PRESENTADA DE M\$ 134.4 FUE OCASIONADA PORQUE AL EFECTUAR EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL SE TOMO LA TARIFA MAYOR DEL TIPO DE CAMBIO, LO QUE PROVOCO ESTA ECONOMIA.

ELABORO:



C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO **115**

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA

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) DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL EN RELACION CON EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE REFERENTE A EQUIPAMIENTO, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA Y EN LO CONCERNIENTE A LOS PROGRAMAS DEL SUBSISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIA.

B) LA VARIACION FISICA OBSERVADA SE DEBIO A QUE ESTE PROGRAMA NO ESTABA CONTEMPLADO ORIGINALMENTE EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE, SIN EMBARGO SE ADICIONO A SU ESTRUCTURA DE GASTO MEDIANTE EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL A 11 C0 030 050 E CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL BASICAMENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR EQUIPAMIENTO, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA, ASI COMO DEL SUBSISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA.

C) SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AL ALCANZAR LA CANTIDAD MODIFICADA.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO **116**

SECCION III: (Continuación)

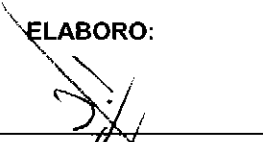
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD NO CONTABA CON ASIGNACION ORIGINAL, SIN EMBARGO OBSERVO UN EJERCIDO DE M\$ 55,578.6, DEBIDO AL TRASLADO DE RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACION No. A 11 C0 02 206-E, CON EL PROPOSITO DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENERARON POR LA PUESTA EN OPERACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

B) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA YA QUE SE EJERCIO AL 100%.

ELABORO:


C. FEDERICO TOYAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	02	02	EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DETERMINO LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS POR UN MONTO DE \$ 55,578,627.65 AL IGUAL QUE LA CANTIDAD ANUAL PREVISTA; ESTO SE DERIVA BASICAMENTE PORQUE SE REPLANTEO LA DENOMINACION DE ESTA ACTIVIDAD PARA DESCRIBIR DE MEJOR MANERA LA PARTICIPACION DE LA POLICIA PREVENTIVA, EN LA OPERACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, ESTE MOVIMIENTO SE LLEVO A CABO MEDIANTE LA AFECTACION PROGRAMATICA A 11 C0 02 206 E.

ELABORO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

118

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	13	00	14	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN EL RUBRO DE ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES SE EFECTURARON 45,969 SERVICIOS, ENTRE LOS QUE DESTACARON 4,610 DE CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS 10,584 DE ATENCION A FUGAS DE GAS PROVOCADAS PRINCIPALMENTE POR EL MAL ESTADO DE LOS CILINDROS, 1,421 PREVENCION DE INCENDIOS, 190 PERSONAS RESCATADAS EN DIVERSOS SINIESTROS, 979 INTERVENCIONES EN COLISION DE VEHICULOS CAUSADA POR EL EXCESO DE VELOCIDAD Y MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD, 574 ATENCIONES A CORTO-CIRCUITOS, 737 ATENCION DE LUGARES INUNDADOS, 193 DERRAMES DE FLUIDOS POR DIVERSOS MOTIVOS, 113 EN RESCATE Y EXHUMACION DE CADAVERES, 1,896 SECCIONAMIENTOS DE ARBOLES DERRUMBADOS, O QUE OBSTRUIAN EL PASO PEATONAL EN BANQUETAS, 20 SERVICIOS DE ESCALA, 51 ATENCION A EXPLOSIONES, 54 DERRUMBES, 4,883 SERVICIOS VARIOS, 4,909 FALSOS AVISOS Y 14,755 RETIROS DE ENJAMBRES.

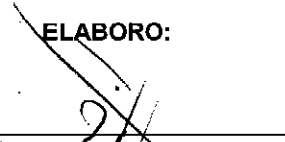
B) LA VARIACION PRESENTADA DE 4,869 SERVICIOS SE DEBIO A LA DISMINUCION EN EL NUMERO DE INCENDIOS, INUNDACIONES, COLISION DE VEHICULOS, ASI COMO A LOS FALSOS AVISOS, QUE SE PRESENTARON EN EL TRANCURSO DEL AÑO.

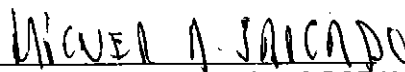
C) LA DIFERENCIA OBSERVADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE 15,596 SERVICIOS, FUE RESULTADO DE LA ENTRADA EN VIGOR A FINALES DE MARZO DE 1999 DE LA LEY QUE DECRETO LA DESCENTRALIZACION DEL H. CUERPO DE BOMBEROS.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOJAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

119

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	13	00	14	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN EL RUBRO DE ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES SE EFECTURARON 45,969 SERVICIOS, ENTRE LOS QUE DESTACARON 4,610 DE CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS 10,584 DE ATENCION A FUGAS DE GAS PROVOCADAS PRINCIPALMENTE POR EL MAL ESTADO DE LOS CILINDROS, 1,421 PREVENCION DE INCENDIOS, 190 PERSONAS RESCATADAS EN DIVERSOS SINIESTROS, 979 INTERVENCIONES EN COLISION DE VEHICULOS CAUSADA POR EL EXCESO DE VELOCIDAD Y MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD, 574 ATENCIONES A CORTO-CIRCUITOS, 737 ATENCION DE LUGARES INUNDADOS, 193 DERRAMES DE FLUIDOS POR DIVERSOS MOTIVOS, 113 EN RESCATE Y EXHUMACION DE CADAVERES, 1,896 SECCIONAMIENTOS DE ARBOLES DERRUMBADOS, O QUE OBSTRUIAN EL PASO PEATONAL EN BANQUETAS, 20 SERVICIOS DE ESCALA, 51 ATENCION A EXPLOSIONES, 54 DERRUMBES, 4,883 SERVICIOS VARIOS, 4,909 FALSOS AVISOS Y 14,755 RETIROS DE ENJAMBRES.

B) LA VARIACION PRESENTADA DE 4,869 SERVICIOS SE DEBIO A LA DISMINUCION EN EL NUMERO DE FALSOS AVISOS QUE SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DEL AÑO.

LA DIFERENCIA OBSERVADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE 15,596 SERVICIOS, ENTRE LA CANTIDAD ORIGINAL Y MODIFICADA FUE RESULTADO DE LA ENTRADA EN VIGOR A FINALES DE MARZO DE 1999 DE LA LEY QUE DECRETO LA DESCENTRALIZACION DEL H. CUERPO DE BOMBEROS, POR LO QUE MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 02 022 E SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS A ESTE CUERPO DE RESCATE, REDUCIENDOSE TAMBIEN 20,465 SERVICIOS.

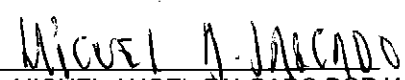
C) EL INCREMENTO EN LA ATENCION DE INCENDIOS Y COLISION DE VEHICULOS, DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA, ORIGINO UN CUMPLIMIENTO DEL 51.4% ADICIONAL.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

120

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.	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) A FIN DE APOYAR ECONOMICAMENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS ADSCRITAS A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, EN EL ASPECTO EDUCATIVO, SE OTORGARON 881 BECAS A ALUMNOS QUE CURSAN LOS NIVELES ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LA VARIACION DE 81 PERSONAS, SE DEBE A LA AMPLIACION EN EL NUMERO DE BECARIOS, QUE SOLICITARON SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO, CUMPLIENDO PARA ELLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SUBCOMITE DE BECAS. CON BASE EN LO ANTERIOR SE PLANTEO LA REPROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE AFECTACION A 11 C0 01 054 E, CON ESTE MOVIMIENTO SE AMPLIARON 81 BECAS.

C) SE DIO CUMPLIMIENTO AL NUMERO DE BECARIOS QUE SOLICITARON SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO, TENIENDO ASI UN ALCANCE DEL 100%.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES

SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

121

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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

A) ESTA ACTIVIDAD OBSERVA UN SOBREEJERCICIO DE M\$ 168.2, EN SU PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO A SU ASIGNACION ORIGINAL DEBIDO A LA AMPLIACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES EFECTUADA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, A FIN DE QUE SIRVA COMO COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE BECARIOS QUE CURSAN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ESPECIFICAMENTE PARA CUBRIR LOS BIMESTRES MAYO - JUNIO Y JULIO - AGOSTO DEL CICLO ESCOLAR 1998 - 1999.

B) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA YA QUE SE EJERCIO AL 100%.

ELABORO:

2

C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

MIGUEL A. SALGADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

122

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN LO QUE RESPECTA A CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS, DEBE MENCIONARSE LA IMPARTICION DE 36 CURSOS, ENTRE LOS QUE PODEMOS MENCIONAR: DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO, CULTURA INSTITUCIONAL, OPERACION DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA, PREVENCION DEL DELITO, COMBATE A LA DELINCUENCIA Y FACTORES CRIMINOGENOS.

B) LA VARIACION OBSERVADA SE ORIGINO POR QUE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA UNIDAD RESPONSABLE NO ASISTIERON A LA TOTALIDAD DE LOS CURSOS, DEBIDO A LAS NECESIDADES MISMAS DEL SERVICIO. LA MODIFICACION DE 68 A 43 CURSOS PORQUE ESTE PROGRAMA SE REPLANTEO POR CUESTIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL D.F., LO QUE ORIGINO QUE SE PUSIERA EN DOS OCACIONES A CONSIDERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL PARA SU AUTORIZACION; ELLO RETRASO LA LICITACION MISMA QUE INICIO EL 6 DE MAYO Y CONCLUYO EL 3 DE JUNIO.

C) LA VARIACION DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DEBIO AL INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y VIALIDAD, SITUACION QUE IMPIDIO ASISTIR A LOS CURSOS A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS.

ELABORO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

123

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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

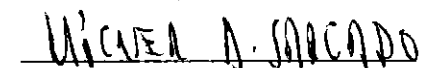
A) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 46.0, OBSERVADA EN ESTA META, SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR LOS CURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO PARA ESTE EJERCICIO EN VIRTUD DE QUE AL EXISTIR MARCHAS, MITINES Y OTROS EVENTOS QUE EXIGIAN LA PRESENCIA POLICIAL OCASIONO QUE EL PERSONAL NO PUDIERA ACUDIR A LOS CURSOS, POR TAL MOTIVO SE EFECTUARON EN MENOR NUMERO CON LA CONSECUENTE DISMINUCION EN EL GASTO.

B) LA VARIACION OBSERVO UNA ECONOMIA DE M\$ 212.0 DEBIDO A QUE LOS CURSOS REFERENTES A REDACCION DE DOCUMENTOS OFICIALES, CORTESIA TELEFONICA Y CORRESPONDENCIA, ENTRE OTROS SE REALIZARON EN COORDINACION CON EL PERSONAL DEL ISSSTE SIN COSTO PARA LA SECRETARIA.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

124

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	36	00	02	REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS REALIZO 59,083 SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS, DE LOS CUALES 13,834 FUERON PARA ATENDER A PERSONAS LESIONADAS EN LA VIA PUBLICA POR DIFERENTES MOTIVOS, 16,295 DE TRASLADO DE ENFERMOS Y LESIONADOS A HOSPITALES, 585 PARTOS, 93 RESCATES EN COLISION DE VEHICULOS POR FALTA DE PRECAUCION DE LOS CONDUCTORES O POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, 161 RESCATES URBANOS Y 4 ACUATICOS, 4 RESCATES ESPELEOLOGICOS, 323 ATENCION A INDIGENTES, 2,027 SERVICIOS VARIOS, 5,131 FALSOS AVISOS, 14,479 SERVICIOS CANCELADOS, 6,123 DE PREVENCION Y 24 CURSOS, PLATICAS Y SIMULACROS DE EVACUACION.

B) LA VARIACION FISICA DE 8,879 SERVICIOS SE DEBIO A EL INCREMENTO EN LOS SIGUIENTES RUBROS: ATENCION A LESIONADOS EN VIA PUBLICA, TRASLADO DE ENFERMOS A HOSPITALES, ATENCION DE PARTOS, ASI COMO DE INDIGENTES Y LOS SERVICIOS DE PREVENCION DEL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.

C) LA VARIACION MOSTRADA SE DEBE A EL INCREMENTO EN LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS, A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITAN.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

125


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION III: (Continuación)

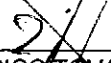
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTA META OBSERVA UNA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 48,125.0 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO EN GRAN MEDIDA POR LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES C0 03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y C0 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO, ASI COMO A LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS DE ESTA UNIDAD RESPONSABLE, A TRAVES DE LAS AFECTACIONES Nos. A 11 C0 03 011 E, A 11 C0 03 018 E, A 11 C0 04 023 E, A 11 C0 02 065 E, A 11 C0 02 080 E Y A 11 C0 02 096 E, ENTRE OTRAS, MISMAS QUE FUERON EMITIDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINAS EN VIRTUD DE LA SISTEMATICA REVISION DE PLANTILLAS PARA REESTRUCTURARLAS LO QUE HA OCASIONADO LA NECESIDAD DE ADECUAR MONTOS Y CALENDARIOS DE EGRESOS.

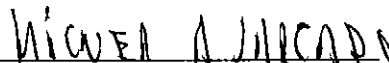
B) ESTA META OBSERVA UNA VARIACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO POR UN MONTO DE M\$ 22.8, DESVIACION QUE SE CONSIDERA NO RELEVANTE POR ESTAR DENTRO DE LOS MARGENES ACEPTABLES Y SU OCURRENCIA SE EXPLICA A QUE EN VIRTUD DE LA SISTEMATICA REVISION DE PLANTILLAS DE PERSONAL EL EJERCIDO QUE SE MANIFIESTA FUE EL ESTRICTAMENTE NECESARIO.

ELABORO:



C. FEDERICO TOIVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

126

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	36	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN LO QUE RESPECTA A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CABE SEÑALAR QUE SE ADICIONA A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO MEDIANTE AFECTACION A 11 C0 02 205 E, MISMA QUE FUE SOLICITADA PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, ESPECIFICAMENTE EN LOS RUBROS DE ALIMENTACION DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, COMBUSTIBLE Y VESTUARIO.

ELABORO:


 C. FEDERICO KOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

127

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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


A) ESTA META NO OBSERVABA PRESUPUESTO ALGUNO, SIN EMBARGO LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 86.8 SE DIO A RAIZ DE LA EMISION DE LA AFECTACION A 11 C0 02 205 E PARA CUBRIR COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

B) EL EJERCIDO REPRESENTO EL 100% DEL MODIFICADO.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

128

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL.	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A EFECTO DE BRINDAR A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES EN MATERIA DE VIALIDAD, SE ELABORARON 2,997 PROYECTOS DE INGENIERIA, DE ESTOS 272 CORRESPONDIERON AL ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE INTERSECCION PARA DETERMINAR EL NIVEL DE SERVICIO, 386 SOBRE LA DETERMINACION DE PARAMETROS DE SEÑALAMIENTO, 280 ESTUDIOS PRELIMINARES, 278 CROQUIS Y/O GRAFICAS DE VOLUMENES DE TRANSITO Y 284 DE ANALISIS DE CAPACIDAD EN LAS VIALIDADES, ENTRE OTROS.

B) LA VARIACION FISICA QUE SE REGISTRO, SE DEBIO AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS CON RESPECTO A LAS CONDICIONES FISICO-OPERACIONALES DE ZONAS CONFLICTIVAS EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, LA REALIZACION DE GRAFICAS Y/O CROQUIS DE VOLUMENES DE TRANSITO, ASIMISMO, POR EL INCREMENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACION Y CONCERTACION CON LAS DEPENDENCIAS ENCOMENDADAS EN LA PLANEACION Y PROYECTOS DE MODIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SU MEJOR OPERACION, DE LA MISMA FORMA AUMENTO LA COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DE OBRAS PUBLICAS PARA ESTABLECER ALTERNATIVAS DE VIALIDAD Y FINALMENTE LOS ESTUDIOS REALIZADOS PARA DETERMINAR PARAMETROS DE SOLUCION Y DEFINICION DE DISPOSITIVOS DEL CONTROL DE TRANSITO ESPECIFICAMENTE EN SEÑALIZACION. CABE SEÑALAR, QUE DEBIDO A ESTA TENDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO SE PLANTEO MEDIANTE AFECTACION PROGRAMATICA A 11 C0 02 028 E LA AMPLIACION DE 1,569 PROYECTOS.

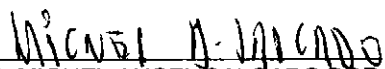
C) LA VARIACION MOSTRADA DE 5.8% SE DEBIO A LA DISMINUCION EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, EN LA DEMANDA QUE VENIAN PRESENTANDO LOS COMITES DELEGACIONALES SOBRE ESTUDIOS PARA LA INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. FEDERICO TOJAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

129

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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

A) LA VARIACION REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD DE M\$ 15.7 SE DEBIO A LA NECESIDAD DE APOYAR OTRAS AREAS POR LO QUE ESTOS RECURSOS SE CANALIZARON A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL, A EFECTO DE QUE ESTA CONTARA CON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, A FIN DE INCORPORAR EN CORTO TIEMPO UN MAYOR NUMERO DE PATRULLAS A LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD, TODO ESTO MEDIANTE EL TRASLADO DE RECURSOS CON LA AFECTACION A 11 C0 02 081 E.

B) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA YA QUE SE EJERCIO AL 100%

ELABORO:



C. FEDERICO TOJAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

130

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EN CONDICIONES ACEPTABLES DE OPERACION, SE LLEVARON A CABO 26,518 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFOROS COMPUTARIZADOS, 89 ESTUDIOS DE TRANSITO Y REGISTRO VEHICULAR Y 518 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.

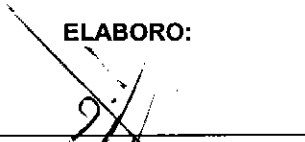
B) LA DIFERENCIA OBSERVADA EN ESTA ACTIVIDAD, FUE RESULTADO DEL INCREMENTO EN LA SUPERVISION PARA VERIFICAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE SEMAFOROS COMPUTARIZADOS Y AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, ASI COMO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFOROS COMPUTARIZADOS EFECTUADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEMAFOROS EN DIVERSAS PARTES DE LA CIUDAD, A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA.

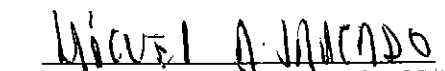
C) LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE ORIGINO POR EL AUMENTO EN LAS SUPERVISIONES A EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE SEMAFOROS COMPUTARIZADOS, AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y A LA RED DE SEMAFOROS COMPUTARIZADOS.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

131

SECCION III: (Continuación)

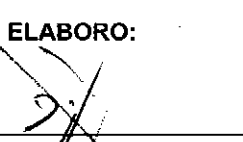
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD DE M\$ 4,542.3 DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIO AL TRASPASO DE RECURSOS A LA UNIDAD RESPONSABLE C0 03, MEDIANTE AFECTACION No. A 11 C0 02 081 E, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA PROPORCIONAR UN BUEN MANTENIMIENTO, A FIN DE INCORPORAR EN CORTO TIEMPO UN MAYOR NUMERO DE PATRULLAS A LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

B) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 4,858.0 SE DEBIO A LA NECESIDAD DE APOYAR OTRAS AREAS POR LO QUE ESTOS RECURSOS SE CANALIZARON A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

132

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN EL AÑO DE 1999 EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON 41,588 EVENTOS, LAS ACCIONES QUE PERMITIERON LA OBTENCION DE ESTE RESULTADO FUERON: REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, CON EL FIN DE REFORZAR LA INSTRUCCION VIAL A LA POBLACION INFANTIL DEL D.F., LA PARTICIPACION EN EXPOSICIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES CON EL FIN DE REFORZAR LA EDUCACION VIAL, REALIZAR REUNIONES DE COORDINADORES DEL PROGRAMA PERMANENTE DE ESTE TIPO DE EDUCACION EN LAS DELEGACIONES DEL D.F., ADEMAS REALIZAR CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIFUSION A FIN DE AUMENTAR LA SEGURIDAD EN EL D.F.

B) LA DIFERENCIA PRESENTADA, FUE RESULTADO DE LA DISMINUCION EN EL NUMERO DE CURSOS DE EDUCACION VIAL EN LOS NIVELES PREESCOLAR-ESPECIAL, INICIAL Y PRIMARIA, DEBIDO A QUE LOS ELEMENTOS QUE EFECTUABAN LA CAPACITACION VIAL FUERON COMISIONADOS A LA COBERTURA DE LA EXPO-VIAL, EVENTO REALIZADO EN LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL D.F. SITUACION POR LA CUAL SE SOLICITO LA REDUCCION DE 13,028 EVENTOS CON LA AFECTACION A 11 C002 028 E.

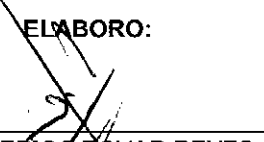
C) LA VARIACION REFLEJADA SE DEBIO AL INCREMENTO DE LOS CURSOS TEORICOS Y PRACTICOS DE EDUCACION VIAL EFECTUADOS EN EL CAMPO VIAL Y CENTRO DE CONVIVENCIA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE TRANSITO.

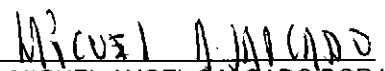
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

92


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

133

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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

A) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 1,514.8 SE DEBIO AL TRASPASO DE RECURSOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LA PLANTILLA AUTORIZADA DE PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS, LO ANTERIOR MEDIANTE AFECTACION No. A 11 C0 03 041 E.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO REPRESENTO EL 100% DEL MODIFICADO.

ELABORO:

[Handwritten signature]

C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

[Handwritten signature]

C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

134

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	47	MODERNIZAR Y AMPLIAR EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SISTEMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A FIN DE MEJORAR EL EQUIPO Y LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA QUE OPERA EN ESTA CIUDAD, DE TAL FORMA QUE PERMITA DISMINUIR EL TIEMPO DE RECORRIDO DE LOS VIAJES REALIZADOS EN LA RED VIAL, AHORRAR COMBUSTIBLE Y DAR CONTINUIDAD AL FLUJO VEHICULAR EN TODAS LAS VIALIDADES AL CONTAR CON UN SOLO SISTEMA SEMAFORICO, SE DIO CUMPLIMIENTO A LO PROPUESTO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) LA VARIACION SE DEBIO A QUE ORIGINALMENTE ESTA ACTIVIDAD NO ESTABA CONTEMPLADA, SIN EMBARGO SE ADICIONO MEDIANTE EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL A 11 C0 02 003 E, A FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS SUBSISTEMAS CENTRO HISTORICO, INTERSECCIONES AISLADAS, CORREDORES VIALES, SISTEMA CENTRALIZADO, PANTALLA INFORMATIVA Y CENTRO DE CONTROL, LOS CUALES INTEGRAN EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS.

C) EN LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS, SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100%.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

~~C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO~~

MIGUEL A. SALGADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

61
135

SECCION III: (Continuación)

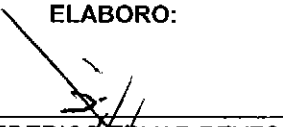
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD NO OBSTANTE SIN CONTAR CON UNA ASIGNACION ORIGINAL, PRESENTO UN EJERCIDO DE M\$ 93,011.4, ESTO SE DEBIO A LA ADICION DE RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACION No. A 11 C0 02 003 E, A FIN DE PODER CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD DE MEXICO.

B) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 506.8 SE DERIVO PORQUE EL PROVEEDOR ESPECIALIZADO INMER NO PRESENTO LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO DEL EQUIPO SEMAFORICO COMO: PANTALLAS INFORMATIVAS, CONTROLADORES, MENSULAS Y POSTES DE SEMAFOROS.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

136

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	59	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) CON EL PROPOSITO DE MODERNIZAR EL SISTEMA SEMAFORICO COMPUTARIZADO, POTENCIAR EL EQUIPO Y LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AL INSTALAR 62 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO.

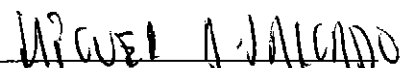
B) LA DIFERENCIA REFLEJADA SE DERIVO POR LA NO PROGRAMACION ORIGINALMENTE DE ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO SE ADICIONO MEDIANTE AFECTACION A 11 C0 02 083 E PARA EFECTUAR LA COMPRA DE 62 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO.

C) EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% CONTRIBUYENDO ASI, EN LA MODERNIZACION DEL SISTEMA COMPUTARIZADO.

ELABORO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

137
 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

SECCION III: (Continuación)

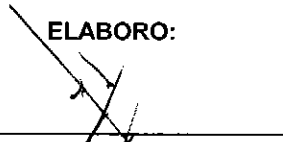
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD NO CONTABA CON PRESUPUESTO ORIGINALMENTE PROGRAMADO, NO OBSTANTE PRESENTO UN EJERCIDO DE M\$ 12,078.2, DEBIDO A LA ADICION DE RECURSOS CON LA AFECTACION PRESUPUESTARIA No. A 11 C0 02 083-E CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE 62 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO, LAS CUALES PERMITIERON EN CONJUNTO LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA SEMAFORICO COMPUTARIZADO.

B) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 569.2 OBSERVADA FUE DEBIDO A LA NECESIDAD DE APOYAR OTRAS AREAS POR LO QUE ESTOS RECURSOS SE CANALIZARON A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

138
LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE SE CONCLUYO LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL AGRUPAMIENTO A CABALLO, LA CONSTRUCCION DE LAS PERRERAS Y LA MODIFICACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL AGRUPAMIENTO FUERZA DE TAREA, ADEMÁS SE TÉRMINO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS EN EL SECTOR ACULCO.


B) LA DIFERENCIA REGISTRADA, SE DERIVO POR EL REPLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS 1999, COMO RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO FISICO, QUE SE EFECTUO PARA DETECTAR LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN LOS ASPECTOS CORRESPONDIENTES A LA ADECUACION, REMODELACION Y AMPLIACION DE INMUEBLES DE ESTA SECRETARIA, POR LO QUE SE SOLICITO MEDIANTE LA AFECTACION A 11 CD 01 048 E LA ADECUACION CORRESPONDIENTE PARA AMPLIAR 12 INMUEBLES.

C) LA VARIACION SE ORIGINO POR QUE LA REMODELACION DE DORMITORIOS, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECTORES ZONAS SUR Y NORTE, SE TRASLADO AL EJERCICIO 2000, COMO PARTE DEL PROGRAMA BIANUAL DE INVERSION 1999-2000.

ELABORO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

63
 139

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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

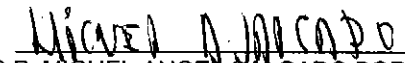
A) LA VARIACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL ORIGINAL DEL ORDEN DE M\$ 106.2 POR EJERCER, SE DEBIO FUNDAMENTALMENTE A LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON LA CONSECUENTE CANCELACION DE OBRAS COMO SE OBSERVA EN LO REALIZADO FISICO.

B) LA VARIACION REGISTRADA DE M\$ 554.1, SE DEBIO A QUE LA EMPRESA GALAX, S.A. DE C.V. NO PRESENTO OPORTUNAMENTE PARA SU PAGO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL SECTOR ACULCO.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

140

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN CUANTO A LA RECEPCION DE UNIDADES DEL SERVICIO PUBLICO Y PARTICULARES EN LOS DIFERENTES DEPOSITOS DE ESTA SECRETARIA, SE REGISTRO HASTA DICIEMBRE 64,265 VEHICULOS INGRESADOS POR LAS SIGUIENTES SANCCIONES: 62,565 POR NO RESPETAR EL PROGRAMA NORMAL; 951 POR INFRINGIR EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA" Y 749 POR FALTA DE VERIFICACION.

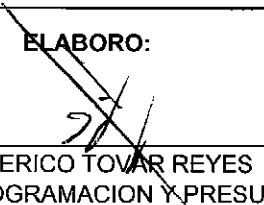
B) LA VARIACION FISICA DE 18,463 ACCIONES SE ORIGINO POR EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE PROPIETARIOS QUE INFRINGIERON EL REGLAMENTO DE TRANSITO EN VIGOR, EL PROGRAMA ECOLOGICO, POR ESTACIONARSE EN LUGARES NO AUTORIZADOS, EN DOBLE Y TRIPLE FILA, ENTRE OTROS. CON BASE EN LO ANTERIOR SE PLANTEO LA REPROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 02 028 E, SOLICITANDO LA AMPLIACION DE 17,644 VEHICULOS; DE ESTO SE DERIVA LA DIFERENCIA ENTRE LA CANTIDAD ORIGINAL Y LA MODIFICADA.

C) LA DIFERENCIA OBSERVADA, SE DERIVO POR EL AUMENTO EN LA RECEPCION DE VEHICULOS QUE INFRINGIERON EL REGLAMENTO DE TRANSITO EN VIGOR, CONTEMPLADO EN EL "PROGRAMA NORMAL".

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

141

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION 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

A) LA VARIACION PRESENTADA DE M\$ 2,040.4 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIO AL TRASLADO DE RECURSOS A LAS UNIDADES C0 01, C0 03 Y C0 04, MEDIANTE AFECTACIONES Nos. A 11 C0 02 107-E Y A 11 C0 02 112-E, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION POLICIAL.

B) LA VARIACION FINANCIERA OBSERVADA FUE DE M\$ 531.8, DEBIDO A LA REESTRUCTURACION DE LAS NOMINAS EN FUNCION DE LA REUBICACION REAL DEL PERSONAL, ASI COMO LA REDUCCION EN EL RUBRO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES.

ELABORO:


C. FEDERICO TOVAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

142

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION:				
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 CO 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO				24-MAYO-2000			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			IARCM %
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP %	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP %									
12			SEGURIDAD PUBLICA					767,374.6	997,492.7		
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					767,374.6	941,914.1		
12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO	844,075	850,549	100.8	607,910.1	765,836.6	128.0	80.0
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	472,119	472,847	100.2	159,464.5	147,017.1	92.2	108.6
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					4,333.1		
12	00	19	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS OPERATIVOS.	PAGO		2			22,493.1		
12	00	20	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS FLIR PARA HELICOPTEROS.	PAGO		1			2,234.2		
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						55,578.6		
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA		1			55,578.6		
12	02	02	EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.	PROGRAMA							

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

~~C. FEDERICO TOVAR REYES~~
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

MIGUEL A. SALGADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

HOJA 4 DE 14

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION:				
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 C0 02 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO				24-MAYO-2000				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			IARCM %
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPF %	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL	EJERCIDO	JEGPP %									
13			PROTECCION CIVIL					121,244.2	109,744.2		
13	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					121,244.2	109,744.2		
13	00	14	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS.	SERVICIO	50,838	45,969	90.4	121,244.2	109,744.2	90.5	99.9
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					2,905.6	3,073.8		
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,905.6	3,073.8		
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	800	881	110.1	2,905.6	3,073.8	105.8	104.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					856.5	810.5		
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					856.5	810.5		
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	50	36	72.0	856.5	810.5	94.6	76.1

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

[Handwritten Signature]
 C. FEDERICO TORAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature: MIGUEL A. SALGADO]
 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACIÓN				FECHA DE ELABORACION:				
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 CO 02 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO				24: MAYO-2000				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			IARCM %
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP %	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP %									
36			ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS					34,291.8	82,503.6		
36	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					34,291.8	82,503.6		
36	00	02	REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.	SERVICIO	50,204	59,083	117.7	34,291.8	82,416.8	240.3	49.0
36	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					86.8		
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					136,402.1	238,448.5		
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					136,402.1	238,448.5		
58	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL.	PROYECTO	1,614	2,997	185.7	34,089.4	34,073.7	100.0	185.8
58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO	24,672	26,518	107.5	65,798.9	61,256.6	93.1	115.5
58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENTO	50,945	41,588	81.6	36,513.8	38,028.6	104.1	78.4
58	00	47	MODERNIZAR Y AMPLIAR EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SISTEMA		1			93,011.4		

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

~~C. FEDERICO TOVAR REYES
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO~~

MIGUEL A. SALGADO
 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
 DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

145

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION:					
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 C0 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO			24-MAYO-2000				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM %
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPF %	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP %	
58	00	59	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	PAGO		1			12,078.2		
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					2,804.1	2,697.9		
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,804.1	2,697.9		
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	2	3	150.0	2,804.1	2,697.9	96.2	155.9
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					15,781.7	13,741.3		
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					15,781.7	13,741.3		
71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO	45,802	64,265	140.3	15,781.7	13,741.3	87.1	161.1
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 02								1,081,660.6	1,448,512.5		

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

2/1
C. FEDERICO JOYAR REYES
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

MIGUEL A. SALGADO
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

LIC. GENARO PEREZ ROCHA
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

146

HOJA 7 DE 14