



**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.

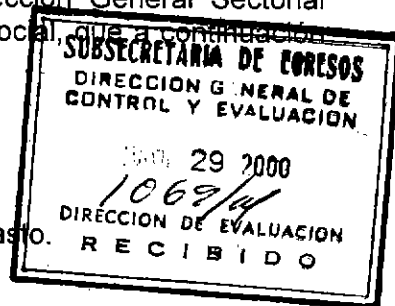
OFICIO No. DGSA/ 073 /00

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:

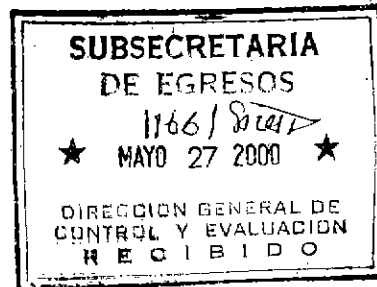
- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados.
- Egresos por Capítulo de Gasto.
  - Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto.
  - Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento.
- Análisis Programático-Presupuestal.
  - Resumen Programático-Presupuestal.
  - 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

112

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

<b>SECTOR:</b> 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 24-MAYO-2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> C0 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b><u>PRINCIPIOS DE ACTUACION:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.</li> <li>- MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS REDES DE COMUNICACION.</li> <li>- INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA.</li> </ul> <p><b><u>OBJETIVO ESTRATEGICO:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA.</li> </ul> <p><i>OTORGAR UNA CIUDAD SEGURA Y CONFIABLE A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY, CON BASE EN UN MARCO NORMATIVO CONGRUENTE CON SITUACIONES PARTICULARES DEL DELITO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCIONES DEL GOBIERNO PARA ESTABLECER ENLACES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION A FIN DE CONCRETAR OBJETIVOS COMUNES.</i></p> <p><b><u>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABATIMIENTO DE LA INCIDENCIA DE LA CRIMINALIDAD.</li> </ul>	<p><b><u>OBJETIVOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> <p><b><u>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATENDER CON OPORTUNIDAD EL EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SUSTITUIR GRADUALMENTE EL PARQUE VEHICULAR CON UNIDADES EQUIPADAS.</li> </ul>	<p>SE ADQUIRIERON 2 EQUIPOS FLIR PARA LAS LABORES POLICIALES DE DIA Y DE NOCHE VIA MICROONDAS, PARA EL AGRUPAMIENTO DE HELICOPTEROS; ASIMISMO, SE PUSIERON EN OPERACION 62 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, INTEGRADO AL SISTEMA ACTUAL, SIRVIENDO PRINCIPALMENTE PARA AMPLIAR LA COBERTURA EN VIALIDADES DE ACCESO CONTROLADO Y ZONAS CRITICAS.</p> <hr/> <p>SE ADQUIRIERON 194 VEHICULOS: GRUAS TIPO BRIGADIER Y TIPO AGUILA, AMBULANCIAS Y PANELES. SU DISTRIBUCION SE EFECTUO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SECTORES Y AGRUPAMIENTOS.</p>

**ELABORO:**

*[Signature]*  
 C. FEDERICO TOMAR REYES  
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

**REVISO:**

*[Signature]*  
 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA  
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

**AUTORIZO:**

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

**201**

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 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>- RESTABLECER LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD SOCIAL EN LA POLICIA.</p> <p>- 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.</p> <p><i>PLANEAR Y PROGRAMAR LA ADQUISICION DE VIVERES, MATERIALES, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASI COMO DE CONTRATACION Y MANTENIMIENTO A SERVICIOS GENERALES, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR EL APOYO LOGISTICO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.</i></p> <p><b>ESTRATEGICAS Y LINEAS DE ACCION:</b></p> <p>- ADQUISICION, RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO.</p> <p>ADQUIRIR EQUIPO SUFICIENTE Y MODERNO DE TELECOMUNICACIONES DE VIGILANCIA PERMANENTE, DE ASALTO Y DE ATAQUE.</p> <p>RESTAURAR PARTE DEL EQUIPO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.</p>		

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

202

~~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 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>ATENDER CON OPORTUNIDAD EL EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.</p> <p>EQUIPAR OPORTUNAMENTE A LA POLICIA PREVENTIVA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.</p> <p>PROPORCIONAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS Y ARMAMENTO DE ESTA SECRETARIA.</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

203  
 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 04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO


PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>TOTAL</b>	<b>308,982.2</b>	<b>341,009.7</b>	<b>340,657.5</b>	<b>19,487.5</b>	<b>43,250.0</b>	<b>42,485.4</b>	<b>328,469.7</b>	<b>384,259.7</b>	<b>383,142.9</b>
1000	244,219.9	248,395.0	248,393.8				244,219.9	248,395.0	248,393.8
2000	17,111.8	23,310.0	23,238.2				17,111.8	23,310.0	23,238.2
3000	44,541.0	69,128.2	68,849.0				44,541.0	69,128.2	68,849.0
4000	3,109.5	176.5	176.5				3,109.5	176.5	176.5
5000				9,887.5	36,068.4	35,645.7	9,887.5	36,068.4	35,645.7
6000				9,600.0	7,181.6	6,839.7	9,600.0	7,181.6	6,839.7
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. GENARO PEREZ ROCHA  
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

204

### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: C0 04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>C0 04</b>	<b>308,982.2</b>	<b>341,009.7</b>	<b>340,657.5</b>	<b>19,487.5</b>	<b>43,250.0</b>	<b>42,485.4</b>	<b>328,469.7</b>	<b>384,259.7</b>	<b>383,142.9</b>
<b>12 00</b>	<b>306,820.4</b>	<b>320,757.8</b>	<b>320,405.6</b>	<b>9,887.5</b>	<b>36,068.4</b>	<b>35,645.7</b>	<b>316,707.9</b>	<b>356,826.2</b>	<b>356,051.3</b>
1000	242,578.7	246,634.9	246,633.7				242,578.7	246,634.9	246,633.7
2000	17,111.8	23,310.0	23,238.2				17,111.8	23,310.0	23,238.2
3000	44,020.4	50,636.4	50,357.2				44,020.4	50,636.4	50,357.2
4000	3,109.5	176.5	176.5				3,109.5	176.5	176.5
5000				9,887.5	36,068.4	35,645.7	9,887.5	36,068.4	35,645.7
<b>28 00</b>	<b>1,641.2</b>	<b>1,760.1</b>	<b>1,760.1</b>				<b>1,641.2</b>	<b>1,760.1</b>	<b>1,760.1</b>
1000	1,641.2	1,760.1	1,760.1				1,641.2	1,760.1	1,760.1

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

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

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

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

205

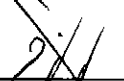
### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


CLAVE			DENOMINACION						
SECTOR: 11			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
UNIDAD RESPONSABLE: C0 04			DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO						
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	520.6	528.3	528.3				520.6	528.3	528.3
3000	520.6	528.3	528.3				520.6	528.3	528.3
64 00				9,600.0	7,181.6	6,839.7	9,600.0	7,181.6	6,839.7
6000				9,600.0	7,181.6	6,839.7	9,600.0	7,181.6	6,839.7
72 00		17,963.5	17,963.5				-	17,963.5	17,963.5
3000		17,963.5	17,963.5					17,963.5	17,963.5

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

**206**

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b> 11 <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> C0 04	<b>CLAVE</b> 11 C0 04	<b>DENOMINACION</b> SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
---	-----------------------------	---

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.
1000	E-O	4,173.9	<p>A).- LAS EROGACIONES REALIZADAS EN SERVICIOS PERSONALES REFLEJAN UN INCREMENTO DE \$ 4,173.9 MILES, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$ 244,219.9 MILES.</p> <p>EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1102 HABERES, 1103 SUELDOS, 1306 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO, DESTACA TAMBIÉN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA PARTIDA 1507 PARA EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO Y ESTAR EN POSIBILIDADES DE OTORGAR SATISFACTORIAMENTE DICHA PRESTACIÓN.</p> <p>ESTA SITUACION FUE CAUSADA PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO DEL 18% AUTORIZADO POR EL JEFE DE GOBIERNO DEL D.F. Y NO EL 15% QUE SE PRESUPUESTO, ASI COMO A LA REUBICACION DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO.</p>		

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

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

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



## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>C L A V E</b> 11	<b>D E N O M I N A C I O N</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	C0 04	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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 -1.2	B).- CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO SE PRESENTA UNA VARIACION POR \$ 1.2 MILES, REGISTRADA PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 1317 LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS, ESTA SITUACION SE DEBIO A QUE EL PERSONAL QUE LLEVA A CABO JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTA SECRETARIA , NO SE PRESENTO A COBRAR EN SU OPORTUNIDAD LOS RESPECTIVOS HABERES CAIDOS, LO QUE OCASIONO LA CANCELACION POR MEDIO DEL DOCUMENTO MULTIPLE.		
2000	E-O 6,126.4	A).- LA VARIACION POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO, POR \$ 6,126.4 MILES, RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL DE \$ 17,111.8 MILES, SE DEBE AL INCREMENTO EN LOS CONCEPTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS POR \$ 6,171.2 MILES, Y COMBUSTIBLES POR \$ 2,332.0 MILES, CON EL FIN DE OTORGAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMEDOR Y RACIONES SECAS A LOS TRABAJADORES DE ESTA UNIDAD EJECUTORA, ASI COMO		

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

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

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

208

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>C L A V E</b> 11	<b>D E N O M I N A C I O N</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	C0 04	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION EGENRAL DE SERVICIOS DE APOYO

CAPITULO	CATEGORIA	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	-71.8	<p>CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A ESTA AREA, POR OTRA PARTE SE REGISTRO UN DECREMENTO EN LA PARTIDA 2701 "VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS" POR \$ 2,342.0, DEBIDO A QUE LA NECESIDAD DE UNIFORMES ERA MAYOR EN AREAS OPERATIVAS.</p> <p>B).- CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO SE REPORTA UNA VARIACION DE \$ 71.8 MILES, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PROPER MEALS DE MEXICO S.A. DE C.V., NO PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA FACTURACION QUE TENIA PENDIENTE DE COBRAR.</p>		
3000	E-O	24,308.0	<p>A).- EL PRESUPUESTO EROGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES, PRESENTA UN INCREMENTO DE \$ 24,308.0 MILES, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL REFLEJADO PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES POR \$ 4,507.0 MILES,</p>		

209<sup>27</sup>

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. GENARO PEREZ ROCHA  
DIR. GRAL. 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 04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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	-279.2	<p>ESTOS RECURSOS FUERON DESTINADOS AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN TOPACIO.</p> <p>ASÍ MISMO EN LA PARTIDA 3207 SUBROGACIONES, SE PRESENTA UNA AMPLIACION DE RECURSOS POR \$ 17, 463.5 MILES, DEBIDO A QUE EN ESTE CAPITULO SE REGISTRAN LOS PAGOS DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS, EN EL QUE LA SECRETARIA INTERVIENE EXCLUSIVAMENTE EN EL TRAMITE DE PAGO AL PRESTADOR DEL SERVICIO.</p> <p>B).- LA VARIACION POR \$ 279.2 MILES, ES PROVOCADA PRINCIPALMENTE POR LAS DEVOLUCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DOCUMENTOS MULTIPLES DE LA PARTIDA 3806 ASIGNACION PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, QUE NO SON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD.</p>		

210

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

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

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I O N</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	11 C0 04	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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.
4000	E-O	-2,933.0	A).- CON RELACION AL PAGO DE AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, EN CUYA ASIGNACIÓN ORIGINAL DE \$ 3,109.5 MILES, SE REFLEJA UNA DISMINUCION DE LA PARTIDA 4105 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES, RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS A ESTA MISMA DIRECCION GENERAL PARA CUBRIR LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS, ASI COMO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, PARA LA CONDECORACIÓN POST MORTEM AL VALOR POLICIAL, A LOS POLICÍAS FALLECIDOS EN ACTOS DE SERVICIOS DE LA REFERIDA DIRECCIÓN.		
4000	E-M	0.0	B).- EXISTE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO.		

211

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  
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE SECTOR: 11 UNIDAD RESPONSABLE: C0 04		DENOMINACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
--	--	--

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			25,758.2	A).- EL INCREMENTO REPORTADO EN EL CONCEPTO DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, CON TIPO DE PAGO 00 ES EL REFLEJO DE LA TRANSFERENCIA DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, QUE EN CONJUNTO ABSORBEN EL 95.6% DEL INCREMENTO, CON EL PROPOSITO DE ADQUIRIR 2,885 PISTOLAS MARCA GLOCK CALIBRE 9MM MODELO 19 CARGADOR DE 15 TIROS, CAÑON DE 4 MIRAS FIJAS
5000	E-M			-422.7	B).- LA VARIACION POR \$ 422.7 MILES, ES DEBIDO A QUE NO SE UTILIZARON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS A EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA PUBLICA, LO ANTERIOR DEBIDO A LOS RECIBOS DE ENTERO QUE FUERON AUTORIZADOS COMO AMPLIACION LIQUIDA Y QUE NO FUERON EJERCIDOS EN

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  
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

212

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>C L A V E</b> 11	<b>D E N O M I N A C I O N</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	C0 04	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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.
6000	E-O			-2,760.3	SU OPORTUNIDAD; ASÍ COMO LA VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO PARA LA COMPRA DE ARMAMENTO.  A).- EL CAPITULO OBRAS PUBLICAS, EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL DE \$ 9,600.0 MILES, REGISTRA UNA REDUCCION EN SU PRESUPUESTO DEBIDO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DAR PRIORIDAD A LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEDE, ESPECIFICAMENTE EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO INSTALACIONES EN BALBUENA, PARA REUBICAR A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES.

213

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

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I O N</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	11 C0 04	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

CAPITULO	E-M	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-M			-341.8	<p>B).- ESTE CAPITULO REPORTA UNA VARIACION DE \$341.8 MILES, RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 7,181.6 MILES, ESTO SE DEBE AL RETRASO EN LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION AL MODULO QUIRURGICO DE PLANEACION FAMILIAR, ASÍ COMO LA ADECUACION Y REMODELACION DE ALMACENES FERRERIA, POR LAS CONSTRUCTORAS BERMAR, S.A. DE C.V. Y BUFETE DE INGENIERIA Y TECNIC.</p>

214

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

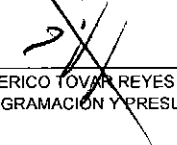
AUTORIZO: \_\_\_\_\_  
LIC. GENARO PEREZ ROCHA  
DIR. GRAL. DE SERVICIOS DE APOYO

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

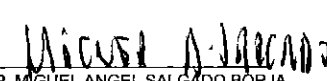
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION:					
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 C0 04			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO			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					316,707.9	356,826.2	356,051.3	
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					316,707.9	356,826.2	356,051.3	
12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	15,000	6,073	11,437	157,186.4	156,436.6	156,266.2	
12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	SISTEMA	16	10	20	14,967.3	20,475.9	20,453.6	
12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	SERVICIO	10,000	104,492	105,130	144,554.2	179,271.7	179,076.2	
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					642.0	255.3	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,641.2	1,760.1	1,760.1	
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,641.2	1,760.1	1,760.1	
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	438	494	494	1,641.2	1,760.1	1,760.1	

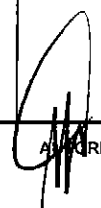
ELABORO:

  
 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\_11 DE\_14



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION:				
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 C0 04	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO			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
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					520.6	528.3	528.3
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					520.6	528.3	528.3
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	112	112	102	520.6	528.3	528.3
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					9,600.0	7,181.6	6,839.7
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					9,600.0	7,181.6	6,839.7
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	1	3	3	9,600.0	7,181.6	6,839.7
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS						17,963.5	17,963.5
72	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						17,963.5	17,963.5
72	00	07	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.	PROGRAMA		1	1		17,963.5	17,963.5
			<b>SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 04</b>					<b>328,469.7</b>	<b>384,259.7</b>	<b>383,142.9</b>

ELABORO:

*[Signature]*  
 C. FEDERICO TOVAR REYES  
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

*[Signature]*  
 C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA  
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

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

216

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 04	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

A ) OBJETIVOS:

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:

**ATENDER CON OPORTUNIDAD EL EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.**

SE FORMALIZO LA ADQUISICION DE 2 EQUIPOS FLIR PARA LAS LABORES POLICIALES DE DIA Y DE NOCHE VIA MICROONDAS, PARA EL AGRUPAMIENTO DE HELICOPTEROS; ASIMISMO, SE PUSIERON EN OPERACIÓN 62 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, INTEGRADO AL SISTEMA ACTUAL, SIRVIENDO PRINCIPALMENTE PARA AMPLIAR LA COBERTURA EN VIALIDADES DE ACCESO CONTROLADO Y ZONAS CRITICAS.

**SUSTITUIR GRADUALMENTE EL PARQUE VEHICULAR CON UNIDADES EQUIPADAS.**

TAMBIEN SE FORMALIZO LA ADQUISICION DE 194 VEHICULOS: GRUAS TIPO BRIGADIER Y TIPO AGUILA, AMBULANCIAS Y PANELES. SU DISTRIBUCION SE EFECTUO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNO DE LOS SECTORES Y AGRUPAMIENTOS.

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

Hoja 1 De 10

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 04		DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
	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) EL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PROGRAMA "SEGURIDAD PUBLICA" SUPERO EN \$39,343.4 MILES AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO AL INCREMENTO REPORTADO EN EL GASTO DE CAPITAL, AL PASAR DE \$9,887.5 MILES A \$ 35,645.7 MILES PRINCIPALMENTE AL ADQUIRIR ARMAMENTO NECESARIO PARA REALIZAR LA FUNCION PRIMORDIAL DE ESTA DEPENDENCIA. ASI COMO TAMBIEN EN LA COMPRA DE VALES DE FIN DE AÑO (PARTIDA 1507) PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE OTORGAR SATISFACTORIAMENTE DICHA PRESTACION AL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, LA CUAL REGISTRO UN INCREMENTO DE 52.7% EN SU EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO A SU ASIGNACION ORIGINAL.

ASIMISMO SE EFECTUARON PAGOS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES POR \$5,627.4 MILES PRESENTANDO UNA VARIACION DE \$4,506.8 MILES. RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTA PARTIDA (3201).

C) SE REPORTA UN SUBEJERCICIO DE \$774.9 MILES, PRINCIPALMENTE EN EL GASTO DE CAPITAL POR \$262.8 MILES ORIGINADOS POR LA VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO AL MOMENTO DE REALIZAR LOS PAGOS DE LA ADQUISICION DE ARMAMENTO; POR OTRA PARTE, EN ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGO DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS NO SE EJERCIERON \$ 167.3 YA QUE NO SE COBRARON OPORTUNAMENTE ESTAS ASIGNACIONES.

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. GENARO PEREZ ROCHA.  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 04	28	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 494 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 JOVAR 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 04	28	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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

B) LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA CUBRIR LAS BECAS A HIJOS DE EMPLEADOS DE ESTA UNIDAD RESPONSABLE REGISTRARON UN INCREMENTO DE \$ 118.9 MILES, PROVENIENTES DEL INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL, PARA CUBRIR EN TIEMPO Y FORMA LOS PAGOS POR ESTE CONCEPTO.

C) EXISTE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO.

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.

Hoja 4 De 10

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 04	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

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 102 CURSOS CON 1,495 PARTICIPANTES CAPACITADOS, ENTRE LOS CURSOS DESTACAN LOS REFERENTES A: CALIDAD Y EXCELENCIA, DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO, CULTURA INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION E INFORMATICA, ENTRE OTROS.

ELABORO:   
C. FEDERICO TOIVAR 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 5 De 10

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 04		DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
	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) EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS RESPECTO AL ORIGINAL ES DE \$7.7 MILES, AUN CUANDO DE LOS 112 CURSOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, SOLO SE ALCANZARON 102, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EL COSTO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS FUE MAYOR AL ESPERADO.
- C) EXISTE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO.

222

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 6 De 10

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 04	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 ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido 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 REESTRUCTURACION EL EDIFICIO SEDE, LA ADECUACION Y REMODELACION DEL ALMACEN FERRERIA Y DEL MODULO QUIRURGICO DE PLANIFICACION FAMILIAR.

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 04	64	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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 ejercido respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- B) EL DECREMENTO REGISTRADO EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE \$ 2,760.3 MILES, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA READECUACION DE RECURSOS PARA DAR PRIORIDAD A LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEDE, ESPECIFICAMENTE EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASI COMO INSTALACIONES EN BALBUENA PARA REUBICAR A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES.
- C) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO EXISTE UN SUBEJERCICIO POR \$ 341.9 MILES, ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR EL RETRASO EN LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS BERMAR, S.A. DE C.V. Y BUFETE DE INGENIERIA Y TECNIC., QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO REFERENTE A LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION AL MODULO QUIRURGICO DE PLANEACION FAMILIAR, ASI COMO LA ADECUACION Y REMODELACION DE ALMACENES FERRERIA.

ELABORO:   
C. FEDERICO KOVAR 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 04	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTO

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 :

APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO, MEDIANTE LA OPERACION DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

*AGILIZAR EL TRAMITE ANTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EFECTUAR EL PAGO A SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.*

DURANTE 1999 SE SOLICITARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE M\$ 17,963.5 CON BASE A LOS INGRESOS GENERADOS POR DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y MULTAS LEVANTADAS, A LOS INFRACTORES DE ESTE PROGRAMA.

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. GENARO PEREZ ROCHA.  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.

Hoja 9 De 10

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 04		DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
72		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

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 BASE AL ACUERDO ESTABLECIDO DESDE 1997 CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERA EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS, EN LO REFERENTE A FORMULACION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, DE ACUERDO CON LOS INGRESOS MENSUALES QUE SE REPORTAN, NO ESTIMANDOSE RECURSOS ORIGINALMENTE.

C) NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO:   
C. FEDERICO KOVAR REYES,  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

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

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

Hoja 10 De 10

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

17

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO

**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 REFERENTE A EFECTUAR LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA SECRETARIA, SE ELABORARON 11,437 DOCUMENTOS, DE ESTOS 2,087 FUERON MOVIMIENTOS DE ALTA DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, 887 REQUISICIONES DE COMPRA, LO QUE PERMITIO DOTAR DE LOS BIENES NECESARIOS A LAS AREAS DE OPERACION DE LA INSTITUCION, ADEMAS, DE 8,463 REPORTES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES.

B ) LA VARIACION FISICA SE DEBE A LA BAJA EN EL NUMERO DE ALTAS DEL PERSONAL QUE NO TERMINO EL CURSO BASICO POLICIAL EN LA ESPECIALIDAD, FEMENIL, MONTADO Y NUEVA POLICIA; RAZON POR LA CUAL SE PRESENTA UNA REDUCCION DE 8,927 DOCUMENTOS ENTRE LAS CIFRAS ORIGINAL Y MODIFICADA, LA DISMINUCION REFERIDA SE SOLICITO CON LA AFECTACION A 11 CO 04 022 E.

C ) LA VARIACION MOSTRADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE ORIGINO POR EL INCREMENTO EN LA TRAMITACION DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA MISMA QUE PERMITIO SURTIR EN TIEMPO Y FORMA A LAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, CON LOS BIENES NECESARIOS PARA CONTINUAR OTORGANDO LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS DE ACUERDO A SUS FUNCIONES.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

227

70

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

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 ) POR LO QUE CORRESPONDE A ESTA ACTIVIDAD, SE OBSERVO UNA VARIACION DE M\$ 920.2, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL GASTO, SE DEFINIO LA REORIENTACION DE RECURSOS, PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, EN LOS RUBROS DE PAPELERIA, REFACCIONES DE VEHICULOS, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, MEDICAMENTOS, TRASLADO DE NOMINA, ALIMENTACION DE PERSONAS, ENTRE OTROS, COMO CONSTA EN LA AFECTACION A 11 C0 02 028 E.

B ) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 170.4 DE ESTA ACTIVIDAD SE REORIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SERVICIOS Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ENCOMENDADOS A LA SECRETARIA, CON EL APOYO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO PARA PLANEAR Y COORDINAR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ENCAMINADOS A LA ADQUISICION, DISTRIBUCION Y USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS Y DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES , TECNICOS Y FINANCIEROS, ASIGNADOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

228

~~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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	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 )** SE IMPLANTARON 20 SISTEMAS PARA EL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA, DE INCIDENCIAS DE CONTROL DE INFRACCIONES, COMITES DE CIUDADANOS Y EL DE CONTROL DE VIDEOS Y DOCUMENTOS INFORMATICOS, ENTRE OTROS.

**B )** LA VARIACION OBSERVADA FUE RESULTADO DE LA IMPLANTACION ADICIONAL DE LOS SISTEMAS Y BASES DE DATOS DE NOMINA DEL GOBIERNO DEL D.F., Y DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, ASI COMO LOS SISTEMAS DE ATENCION A USUSARIOS, Y PARTE DE NOVEDADES. LA VARIACION ENTRE LA CANTIDAD ORIGINAL Y MODIFICADA SE DA CON LA AFECTACION A 11 C0 04 022 E, EN ELLA SE PLANTEA LA REDUCCION DE 6 SISTEMAS, POR LO QUE EN ESE MOMENTO EL PERSONAL DEL AREA DE INFORMATICA ESTUVO ASIGNADO A LA SUPERVISION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS A CARGO DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

**C )** LA VARIACION DESPRENDIDA CON RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEBIO A LA CANALIZACION, DESARROLLO, SUPERVISION Y OPERACION DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ANUNCIADOS POR EL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, TAL ES EL CASO DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES INFORMATICOS INSTITUCIONALES, RECURSOS HUMANOS Y NOMINA.

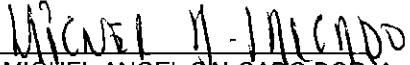
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

229'

  
C. FEDERICO TOMAR 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 UNA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 5,486.3, PORQUE NO SE CONTEMPLA EL ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, EN RAZON QUE LA CONCLUSION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE ESTABAN PROGRAMADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 1998, LO QUE PERMITIRIA DISPONER LA TOTALIDAD DE LAS AREAS DE ESTACIONAMIENTO, PARA LA GUARDA Y SEGURIDAD DE VEHICULOS EN SERVICIO OFICIAL, TODO ESTO SUSTENTADO COMO SE DESCRIBE EN LA AFECTACION E 11 C0 03 003 E.

B ) ESTA ACTIVIDAD TUVO UNA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 22.3, COMO RESULTADO DE LA REVISION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SE DEFINIO LA REORIENTACION DE RECURSOS, CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EL RESPALDO DE INFORMACION DEL SISTEMA 060 CONTENIDO EN EL SERVIDOR ALPHA DIGITAL, EL CUAL FUE REALIZADO POR EL PROVEEDOR HILDEBRANDO, S.A., ASI COMO PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA GUARDA Y SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS EN SERVICIO OFICIAL, DEBIDO A QUE LA OBRA DE REFORZAMIENTO SE PROLONGO Y HUBO NECESIDAD DE DISPONER DE LAS AREAS DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE PARA GUARDAR MATERIALES Y EQUIPO DE LA EMPRESA.


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

230

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	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 PROPORCIONARON 105,130 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y A LOS INMUEBLES ADSCRITOS A ESTA INSTITUCION.

B ) LA VARIACION OBSERVADA, SE ORIGINO POR UNA NUEVA ESTRATEGIA OPERATIVA QUE INCREMENTO LAS ACCIONES DE PREVENCION, DISUASION DELICTIVA Y COMO CONSECUENCIA EL AUMENTO EN EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA ESTAS ACCIONES. ES POR TAL MOTIVO QUE SE SOLICITA CON LA FECCION A 11 CO 04 022 E LA AMPLIACION DE 94,492 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ORIGINANDOSE CON ELLO LA DIFERENCIA ENTRE LA CANTIDAD ORIGINAL Y MODIFICADA.

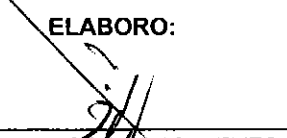
C ) CON EL DISEÑO DE ESTA NUEVA ESTRATEGIA OPERATIVA Y LA IMPLANTACION DE MAPAS DELICTIVOS POR COLONIA Y POR DELEGACION, PERMITIO INDICAR DIARIAMENTE LOS LUGARES Y LAS INCIDENCIAS CRIMINALES, LA GENERACION DE UNA ORDEN DE TRABAJO CON LO CUAL SE VINCULO A CADA POLICIA-PATRULLA A SU CUADRANTE-ZONA DE PATRULLAJE, REDUNDANDO EN RESULTADOS POSITIVOS ACORDES CON LA POLITICA INSTAURADA EN LA INSTITUCION, EN LO QUE SE REFIERE A ASPECTOS DE SEGURIDAD Y DISUASION DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD.

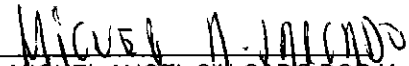
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

231

  
C. FEDERICO TOIVAR 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)

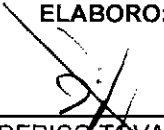
### EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**A )** LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 34,522.0 QUE PRESENTO ESTA ACTIVIDAD, PERMITIO REFORZAR LA SEGURIDAD QUE SE PROPORCIONA A LA CIUDADANIA A TRAVES DE DIVERSOS OPERATIVOS Y ACCIONES PREVENTIVAS, PARA ELLO SE CANALIZO UN PARQUE VEHICULAR, MISMO QUE REQUIERE DE COMBUSTIBLE, CONFORME AL CONSUMO Y ZONAS DE PATRULLAJE, POR LO QUE SE CUBRIO LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ACCION POLICIAL, COMO SE DETALLA EN LA AFECTACION A 11 C0 02 081 E.

**B )** LA VARIACION DE M\$ 195.5 SE ORIENTO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ARMAMENTO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES.

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

232

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	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 LO QUE RESPECTA A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CABE SEÑALAR QUE SE ADICIONA A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 03 206 E, MISMA QUE FUE SOLICITADA PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, ESPECIFICAMENTE EN LOS RUBROS DE SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO Y EQUIPOS PROPIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

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

23

SECCION III: (Continuación)

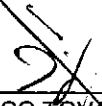
### EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A ) EN ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE NO SE ASIGNO PRESUPUESTO, SIN EMBARGO FUE NECESARIO SALDAR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES, EN LOS RUBROS DE ALIMENTACION DE PERSONAS, MATERIAL DIDACTICO, APOYO INFORMATIVO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA, POR LO QUE SE EJERCIO M\$ 255.3, COMO SE DETALLA EN LA AFECTACION A 11 C0 04 201 E, A 11 C0 04 202 E Y A 11 C0 04 203 E.


B ) LA VARIACION FINANCIERA OBSERVADA POR UN MONTO DE M\$ 386.7 NO SE EJERCIO DEBIDO A QUE LAS ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGO DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS NO SE COBRARON OPORTUNAMENTE.

ELABORO:



C. FEDERICO TOXAR REYES  
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



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

AUTORIZO:

231

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 04	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 )** CON EL PROPOSITO DE APOYAR ECONOMICAMENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS ADSCRITAS A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, EN EL ASPECTO EDUCATIVO, SE OTORGARON 494 BECAS A ALUMNOS QUE CURSAN LOS NIVELES ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

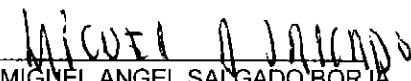
**B )** LA VARIACION DE 56 PERSONAS CON RESPECTO A LA PROGRAMACION ORIGINAL, SE DEBIO A LA AMPLIACION EN EL NUMERO DE BECARIOS, QUE SOLICITARON SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO, CUMPLIENDO PARA ELLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SUBCOMITE DE BECAS. CON BASE EN ELLO SE SOLICITO LA AMPLIACION DE 56 BECAS MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 04 055 E, DERIVANDOSE CON ELLO UNA VARIACION ENTRE EL ORIGINAL Y MODIFICADO PROGRAMATICAMENTE.

**C )** SE CUMPLIO EN 100% EL PROGRAMA DE BECAS DE ESTA UNIDAD RESPONSABLE, POR LO QUE NO EXISTE VARIACION CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:

  
 C. FEDERICO TOIVAR 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

235

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

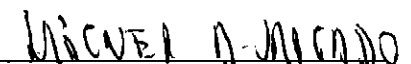
A ) PARA CUBRIR EL PAGO DE BECAS QUE OTORGA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN DICHA INSTITUCION; ESTA ACTIVIDAD OBSERVO UNA VARIACION DE M\$ 118.9, PARA EL PAGO DE 56 BECARIOS QUE CURSAN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA ESPECIFICAMENTE PARA CUBRIR LOS BIMESTRES MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO DEL CICLO ESCOLAR 98-99 COMO SE INDICA EN LA AFECTACION A 11 CD 01 055 E.

B ) NO EXISTIO VARIACION, YA QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIO AL 100%.

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

236

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

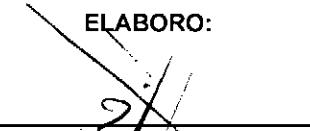
- A) Acciones realizadas**  
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**  
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

**A )** EL PROGRAMA DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS, DEBE SUBRAYARSE LA IMPARTICION DE 102 CURSOS DE ESPECIFICOS Y GENERICOS AL PERSONAL, EN LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA, DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO, CULTURA INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION, INFORMATICA, CAPACITACION ESPECIFICA, ADMINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS EN LAS ADMINISTRACIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

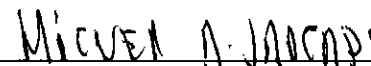
**B )** LA VARIACION OBSERVADA SE DEBIO AL REPLANTEAMIENTO QUE SE EFECTUO AL PROGRAMA DE CAPACITACION Y UNA VEZ DICTAMINADA LA LICITACION POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, SE DESARROLLO DANDO INICIO EL 6 DE MAYO Y CONCLUYENDO EL 6 DE JUNIO.

**C )** LA VARIACION OBSERVADA SE ORIGINO POR LA REESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION, DANDO COMO CONSECUENCIA EL TRAMITE DE PONER A CONSIDERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, PARA LA AUTORIZACION DEL NUEVO PLANTEAMIENTO, MISMO QUE, Y UNA VEZ DICTAMINADA LA LICITACION PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACION, SE REALIZO AFECTANDOSE LA CONCLUSION SATISFACTORIA DE ESTA ACTIVIDAD.

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

237

SECCION III: (Continuación)

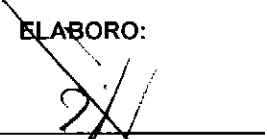
### EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A ) EN LO REFERENTE A ESTA ACTIVIDAD, SE OBSERVO UNA VARIACION DE M\$ 7.7, QUE CORRESPONDE A LO DESCRITO EN LA AFECTACION A 11 C0 03 077 E, PRINCIPALMENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE, COMO RESULTADO DE LA FUNCION POLICIAL. ADEMAS SE SUPERO EL NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS CUYOS TEMAS FUERON: AUTOCAD PRECIOS UNITARIOS, COREL DRAW Y HERRAMIENTAS DE WORD ENTRE OTROS.

B ) NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA, YA QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO PARA ESTA ACTIVIDAD 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:

238  
\_\_\_\_\_  
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 04	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 ) SE CONCLUYO LA REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO SEDE, LA ADECUACION Y REMODELACION DEL ALMACEN DE FERRERIA, ADEMAS DE LA REMODELACION DEL MODULO QUIRURGICO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

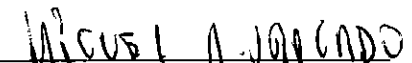
**B ) LA DIFERENCIA QUE SE OBSERVO FUE RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO FISICO PARA DETECTAR LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN LOS ASPECTOS DE ADECUACION, REMODELACION Y AMPLIACION DE INMUEBLES DE LA SECRETARIA, POR LO QUE SE PLANTEO LA AFECTACION A 11 C0 04 204 E.**

**C ) NO EXISTE VARIACION EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE LOS TRES INMUEBLES PREVISTOS SE CONCLUYERON EN SU TOTALIDAD.**

ELABORO:

  
 C. FEDERICO TOJAR 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

239



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 QUE PRESENTO ESTA ACTIVIDAD POR UN MONTO DE M\$ 2,760.3 CON RESPECTO DE SU ORIGINAL, ES DEBIDO PRINCIPALMENTE A LO CONSIDERADO EN LA AFECTACION A 11 C0 04 074 E Y QUE FUE POR LA DISMINUCION DE RECURSOS, RESULTADO DE UN LEVANTAMIENTO FISICO PARA DETECTAR NECESIDADES APREMIANTES Y EN CONSECUENCIA, LA MODIFICACION DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS. A ESTO ULTIMO, SE DESTINARON LOS RECURSOS ASIGNADOS ORIGINALMENTE A LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL EDIFICIO SEDE, ESPECIFICAMENTE EN LA PLANTA BAJA, LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, HELIPUERTO VIRREYES, INSTALACIONES DE BALBUENA PARA REUBICACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y EL EDIFICIO SITUADO EN CERRADA SUR DE 100 METROS.

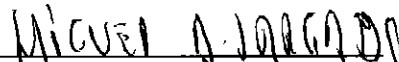
B ) LA VARIACION QUE PRESENTO ESTA ACTIVIDAD POR M\$ 341.9, TUVO SU ORIGEN POR EL RETRASO EN LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS BERMAR, S.A. DE C.V. Y BUFETE DE INGENIERIA Y TECNIC., QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION AL MODULO QUIRURGICO DE PLANEACION FAMILIAR Y LA DE ALMACENES DE FERRERIA.

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

240

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	72	00	07	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.	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

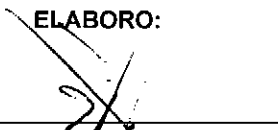
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A ) CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR A LA AGILIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA PUBLICA, SE DIO CUMPLIMIENTO SATISFACTORIAMENTE A LA ACTIVIDAD LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS, CONSIDERANDO PARA SU EJECUCION LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y MULTAS POR INFRINGIR EL REGLAMENTO DE TRANSITO.

B ) ESTE PROGRAMA INICIALMENTE NO ESTABA CONTEMPLADO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL AREA DE SERVICIOS DE APOYO, SU ADICION SE DIO A TRAVES DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL A 11 C0 04 003 E.

C ) SE REALIZO AL 100% LA META, NO EXISTIENDO AL RESPECTO VARIACION CON EL 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

241

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 ) NO SE ESTIMO RECURSOS ORIGINALMENTE.

B ) NO EXISTIO VARIACION, YA QUE SE EJERCIO AL 100% EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD.

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 APOYC

242

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

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION:					
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO			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					316,707.9	356,051.3		
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					316,707.9	356,051.3		
12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	15,000	11,437	76.2	157,186.4	156,266.2	99.4	76.7
12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	SISTEMA	16	20	125.0	14,967.3	20,453.6	136.7	91.5
12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	SERVICIO	10,000	105,130	1,051.3	144,554.2	179,076.2	123.9	848.6
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					255.3		
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,841.2	1,760.1		
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,841.2	1,760.1		
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	438	494	112.8	1,641.2	1,760.1	107.2	105.2

ELABORO:

C. FEDERICO TOVAR REYES  
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

243

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

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION:					
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 C0 04	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO			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	JEGPP %									
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				520.6	528.3			
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				520.6	528.3			
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	112	102	91.1	520.6	528.3	101.5	89.7
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				9,600.0	6,839.7			
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,600.0	6,839.7			
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	1	3	300.0	9,600.0	6,839.7	71.2	421.1
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS					17,963.5			
72	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,963.5			
72	00	07	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.	PROGRAMA		1		17,963.5			
			<b>SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 04</b>				328,469.7	383,142.9			

ELABORO:

*[Signature]*  
C. FEDERICO TOVAR REYES  
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

*[Signature]*  
C.P. MIGUEL ANGEL SALGADO BORJA  
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

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

244