

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

11 C0 02

DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



**Dirección Ejecutiva de Programación,
Presupuesto y Adquisiciones.**

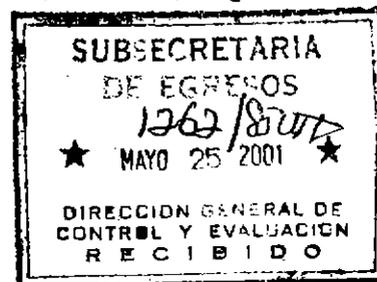
México, D.F. a 24 de Mayo del 2001.

OFICIO NUM.:
DEPPA/0761/2001.

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
Presente

En atención a su Oficio No. SE/070/2001 del 15 de marzo del presente, por instrucciones del Mtro. Leonel Godoy Rangel Secretario de Seguridad Pública remito a usted, el Informe de Cuenta Pública 2000, 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 Progreso con Justicia, Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas, que a continuación se detallan:

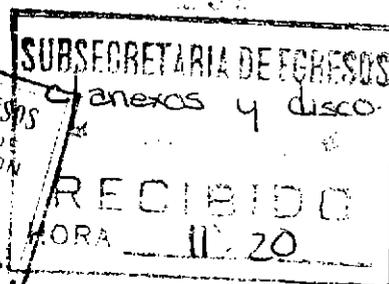
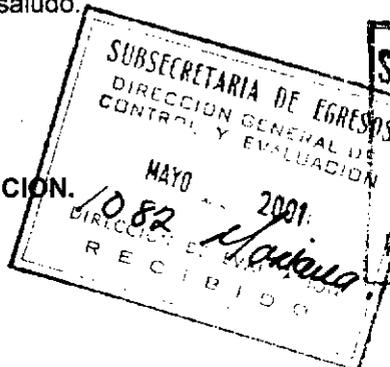
- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados.
- Egresos por Capítulo de Gasto.
 - Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto.
 - Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento.
- Análisis Programático-Presupuestal.
 - Resumen Programático-Presupuestal.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



Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.


GUSTAVO SIERRA VALDES



000

C.c.p.- MTR. LEONEL GODOY RANGEL.- Secretario de Seguridad Pública.- Presente.
DR. CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
C. P. JORGE A. DÍAZ CASTRO.- Director General de Control y Evaluación.- Presente.
C. P. ISMAEL IBARRECHE RIVAS.- Director de Programación y Presupuesto.- Presente.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA **FECHA DE ELABORACION:** 14 DE MAYO DE 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 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES A TRAVES DE : <ul style="list-style-type: none"> * LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LEYES Y REGLAMENTOS. * MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS REDES DE COMUNICACION, Y * UNA ADECUADA INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL QUEHACER POLICIAL. - PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA : <ul style="list-style-type: none"> * MEDIANTE LA PARTICIPACION DIRECTA CON LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS O BIEN, A TRAVES DE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES POLITICAS Y EMPRESARIALES CON PROPUESTAS DE SOLUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES POLICIALES. <p>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA, A TRAVES DE UN DESARROLLO DEMOCRATICO (SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA, ASI COMO INCLUYENTE Y SOLIDARIA), Y UNA MAYOR EQUIDAD SOCIAL (CRECIMIENTO ECONOMICO CON SUSTENTABILIDAD). 	<p>OBJETIVO:</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>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</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 883,623 SERVICIOS DE APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA, PRINCIPALMENTE EN ZONAS COMERCIA-</p>

ELABORO:



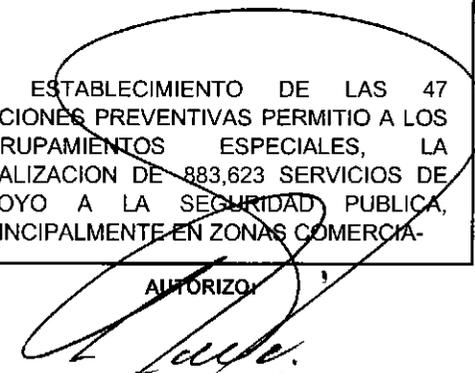
C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:



C.P. GUSTAVO SIERRA VALDEZ
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 14 DE MAYO DE 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 2000	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. 	<ul style="list-style-type: none"> - FORTALECER LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA ESPECIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO, PARA COMBATIR EFICAZMENTE LA DELINCUENCIA SIN LESIONAR LOS DERECHOS. 	<p>LES 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 ALGUNAS DELEGACIONES POLITICAS.</p> <p>CABE SEÑALAR TAMBIEN, LA REALIZACION DE 523,594 SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.</p> <p>EN ESTE ASPECTO, SE IMPARTIERON CUATRO CURSOS AL PERSONAL OPERATIVO DE LINEA PARA EFICIENTAR SUS LABORES: DOS DE ACTUALIZACION DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 1er. y 3er. BLOQUE CON 102 PARTICIPANTES; UNO DE FORMACION POLICIAL ESPECIALIDAD EN LA RAMA DE COMUNICACIONES CON 15 PARTICIPANTES Y OTRO DE BASICO INTENSIVO CON 15 ASISTENTES.</p>

ELABORO:



C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



C.P. ISMAEL BARRIOS RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDEZ
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

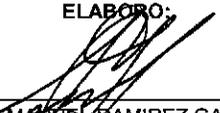
002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 14 DE MAYO DE 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 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>ESTRATEGICAS Y LINEAS DE ACCION :</p> <p>- FORTALECER LA PRESENCIA POLICIAL.</p> <p>VIGILANCIA ADICIONAL EN COLONIAS CON ALTO INDICE DELICTIVO.</p> <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 PROGRAMAS DE INTELIGENCIA POLICIAL.</p>	<p>- REFORZAR LOS CONVENIOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.</p>	<p>SE CONTINUO LA REVISION DE 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>APOYAR ECONOMICAMENTE AL TRABAJADOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LOS GASTOS DE EDUCACION PARA SUS HIJOS.</p>	<p>DURANTE EL EJERCICIO 2000 SE OTORGARON 1,177 BECAS A LOS HIJOS DE POLICIAS, QUE CURSARON LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ELLO CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA</p>
	<p>R 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.</p>	<p>E EL 2000 SE IMPARTIERON 75 CURSOS CON 1,409 PARTICIPANTES CAPACITADOS, ENTRE LOS CURSOS DESTACAN LOS REFERENTES A: LA CULTURA DE LA CALIDAD, SISTEMA DE PROTECCION CONTRA SINIESTROS, CONTINGENCIAS AMBIENTALES, PRINCIPIOS DE LA DIDACTICA, OCTAVO DIPLOMADO EN MEDICINA DE AVIACION , DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ENTRE OTROS.</p>

ELABORO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA

SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS

DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C.P. GUSTAVO SIERRA VALDEZ
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA **FECHA DE ELABORACION:** 14 DE MAYO DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

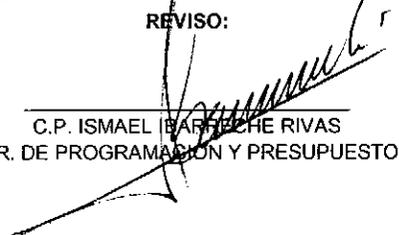
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	- MEJORAR EN TIEMPO Y ATENCION LOS SERVICIOS DE AUXILIO Y RESCATE A LA CIUDADANIA.	EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, EL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS ATENDIO 56,731 SERVICIOS AMBULATORIOS. ESTAS ACCIONES PERMITIERON BENEFICIAR APROXIMADAMENTE 36,749 PERSONAS.
- MEJORAR LA VIALIDAD. FOMENTAR UNA CULTURA VIAL. MODIFICAR LA GEOMETRIA VIAL.	- INSTRUMENTAR ACCIONES QUE MEJOREN Y AGILICEN LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	PARA ELLO SE REALIZARON 20,528 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 25,704 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SEMAFOROS Y SE MODERNIZO Y AMPLIO EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ELABORO:



C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



C.P. ISMAEL BARROCHE RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDEZ
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

003A

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA **FECHA DE ELABORACION:** 14 DE MAYO DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

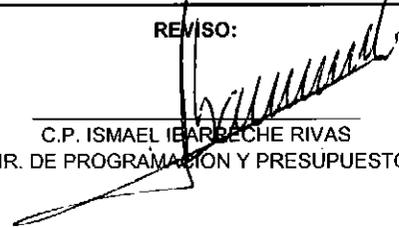
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		TAMBIEN SE CONTINUO CON EL PLAN DE CONTROL VIAL EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS Y PARADEROS DE LA CIUDAD, QUE SE CONVIERTEN EN PUNTOS CRITICOS.
	- INCREMENTAR LOS CURSOS DE VIALIDAD QUE OTORGA ESTA SECRETARIA PARA FOMENTAR UNA MEJOR PARTICIPACION DE NIÑOS Y JOVENES EN ESTA MATERIA.	EN EL AÑO 2000 SE IMPARTIERON 41,407 CURSOS REFERENTES A 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 139,648 VEHICULOS A LOS DEPOSITOS, DE LOS CUALES, 4,239 FUERON POR INFRINGIR EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA", 7,535 POR FALTA DE VERIFICACION Y 127,874 POR EL PROGRAMA NORMAL.

ELABORO:



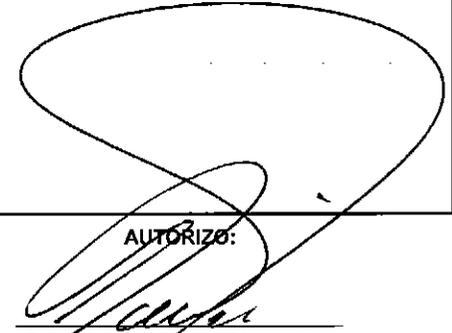
C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:



C.P. GUSTAVO SIERRA VALDEZ
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

004

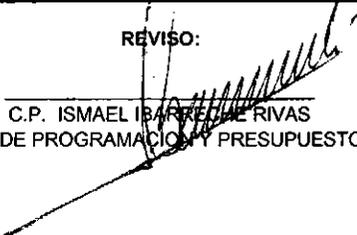
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA **FECHA DE ELABORACION:** 14 - MAYO - 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de pesos con decimal)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - Venta de Bienes - Venta de Servicios - Ingresos Diversos - Venta de Inversiones			
OPERACIONES AJENAS - Por Cuenta de Terceros - Por Erogaciones Recuperables	NO APLICABLE		
FINANCIAMIENTOS - Internos - Externos			
TRANSFERENCIAS - Gato Corriente - Inversión Física			
APORTACIONES DEL G.D.F. - Gasto Corriente - Inversión Física			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y
 ADQUISICIONES

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 14 - MAYO - 2001
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION: A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGREOS DIVERSOS		A) B)
VENTA DE INVERSIONES		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF		A) B)
- Para Gasto Corriente		A) B)
- Para Gasto Capital		A) B)
APORTACIONES		A) B)
- Para Gasto Corriente		A) B)
- Para Gasto Capital		A) B)

NO APLICABLE

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRACHE RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y
 ADQUISICIONES

004B

Hoja 1 de 1

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

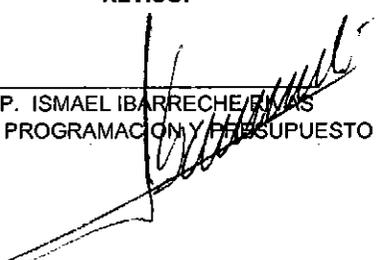
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	1,202,134.2	1,166,003.9	1,164,853.5	314,057.0	322,339.5	288,496.9	1,516,191.2	1,488,343.4	1,453,350.4
1000	830,395.4	815,067.3	813,929.1				830,395.4	815,067.3	813,929.1
2000	212,358.8	196,923.4	196,911.2				212,358.8	196,923.4	196,911.2
3000	159,007.5	153,561.6	153,561.6				159,007.5	153,561.6	153,561.6
4000	372.5	451.6	451.6				372.5	451.6	451.6
5000				289,757.0	302,989.6	269,166.8	289,757.0	302,989.6	269,166.8
6000				24,300.0	19,349.9	19,330.1	24,300.0	19,349.9	19,330.1

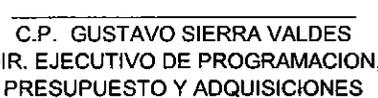
ELABORO:


 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C.P. ISMAEL IBARRECHE RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

005

Hoja 2 de 5



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 11		CLAVE	DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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	(16,466.4)	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 830,395.4 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 813,929.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 16,466.4 MILES DE PESOS, 2.0 % POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CONVIENE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 815,067.3, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 1,138.3 MILES DE PESOS.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 85 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>29</td> <td>23'053,316.96</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>8</td> <td>(5'602,632.20)</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>18</td> <td>(29'878,465.00)</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>13</td> <td>5'568,617.57</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>17</td> <td>(8'468,942.71)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>85</td> <td>(15'328,105.38)</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	29	23'053,316.96	28	8	(5'602,632.20)	36	18	(29'878,465.00)	58	13	5'568,617.57	71	17	(8'468,942.71)	TOTAL	85	(15'328,105.38)		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS																								
12	29	23'053,316.96																								
28	8	(5'602,632.20)																								
36	18	(29'878,465.00)																								
58	13	5'568,617.57																								
71	17	(8'468,942.71)																								
TOTAL	85	(15'328,105.38)																								

ELABORO:
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:
C.P. ISMAEL IBARRA PACHECO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



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	
		CO 02		DIRECCIÓN 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.
----------	---	--	--	--

		<p>EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTAL, ENTRE LAS QUE MOSTRARON MAYORES AMPLIACIONES, DESTACAN LA 1506 "ESTÍMULOS AL PERSONAL" CON 34,212.9 MILES DE PESOS, LA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 65 CON 25,509.2 MILES DE PESOS, LA 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES" CON 14,945.0 MILES DE PESOS Y LA 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA" CON 9,181.7 MILES DE PESOS. CONTRARIAMENTE A LAS AMPLIACIONES SEÑALADAS, SE REGISTRARON REDUCCIONES IMPORTANTES EN LAS PARTIDAS 1102 "HABERES" CON 25,872.1 MILES DE PESOS, LA 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 14,763.1 MILES DE PESOS, LA 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" CON 13,411.8 MILES DE PESOS Y LA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 00 CON 1,598.4 MILES DE PESOS.</p> <p>ENTRE LAS AMPLIACIONES DESTACA LA REALIZADA MEDIANTE LA AFECTACIÓN A-11-CO-02-053-E, CUYO PROPÓSITO FUE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS VALES DE DESPENSA QUE SE ENTREGARON A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y</p>		
--	--	---	--	--

ELABORO: 
C. E. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



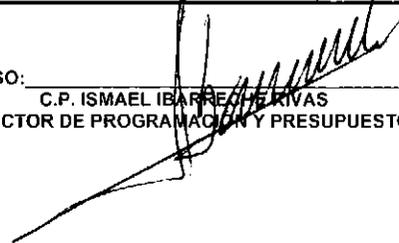
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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.
----------	---	--	--	--

		<p>ADMINISTRATIVOS EN EL MES DE DICIEMBRE.</p> <p>CON RESPECTO A LAS REDUCCIONES CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON PARA CUBRIR LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS DETECTADAS EN LAS DEMÁS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO; EN ESTE SENTIDO LOS RECURSOS SE REORIENTARON A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SITUACIÓN QUE PERMITIÓ CUBRIR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL OPERATIVO DIAMANTE, DISPOSITIVOS TÁCTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACIÓN VIAL, ASÍ COMO EFECTUAR EL PAGO DEL 2% POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA.</p> <p>EN EL PROGRAMA 28 "BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO" LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA REDUCCIÓN SE CANALIZARON A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y AL INSTITUTO</p>		
--	--	---	--	--

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



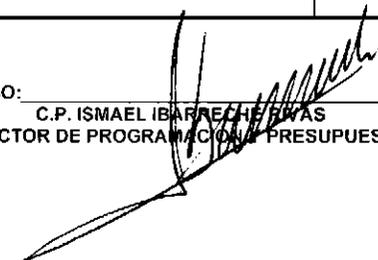
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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	
		CO 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.
----------	---	--	--	--

		<p>TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE BECAS EN LAS ÁREAS ANTES MENCIONADAS, CABE SEÑALAR QUE CON LA AFECTACIÓN A-11-CO-02-034-E SE CONCRETÓ UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA EFECTUADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>RESPECTO AL PROGRAMA 36 "ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES", ENTRE LAS REDUCCIONES MÁS IMPORTANTES A NIVEL DE PARTIDA, DESTACAN LA 1102 "HABERES" CON 14,944.4 MILES DE PESOS, 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 10,472.7 MILES DE PESOS, 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" CON 6,649.4 MILES DE PESOS Y LA 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 2,827.4 MILES DE PESOS.</p> <p>ES DE MENCIONARSE QUE LAS REDUCCIONES PRESUPUESTALES FORMAN PARTE DE LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA CUBRIR LA PLANTILLA AUTORIZADA SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS,</p>		
--	--	---	--	--

ELABORO: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE LAS CASAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



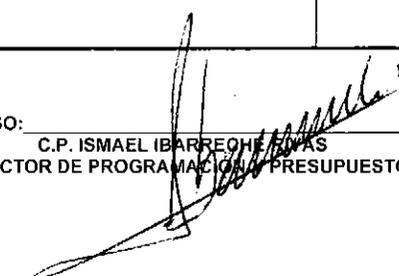
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 11		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02				SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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.
----------	---	--	--	--

		<p>ASÍ COMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL 2% POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA EN LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL.</p> <p>ENTRE LAS AMPLIACIONES MÁS IMPORTANTES QUE SE REGISTRARON EN EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA", A NIVEL DE PARTIDA, DESTACAN LAS REALIZADAS EN LA 1102 "HABERES" CON 4,030.3 MILES DE PESOS Y 1507 "OTRAS PRESTACIONES" CON 3,573.9 MILES DE PESOS. ESTOS MOVIMIENTOS PERMITIERON CUBRIR LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA, ASÍ COMO PROGRAMAR RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS POR VALES DE DESPENSA QUE SE OTORGÓ AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN EL MES DE DICIEMBRE; CABE SEÑALAR QUE LA REDUCCIÓN QUE SE REALIZÓ CON LA AFECTACIÓN A-11-C0-02-034-E FUE REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		
--	--	---	--	--

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMIREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



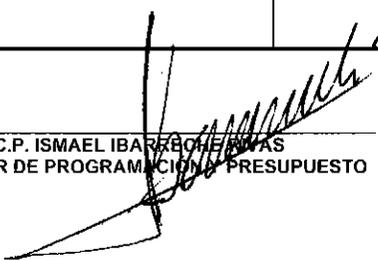
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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.
----------	---	--	--	--

		<p>FINALMENTE RESPECTO AL PROGRAMA 71 "REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO" CABE SEÑALAR QUE ENTRE LAS PARTIDAS QUE RESULTARON CON UNA MAYOR REDUCCIÓN DESTACAN LA 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO", 1305 "PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL" Y 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON UN IMPORTE DE 6,780.4, 1,567.2 Y 871.8 MILES DE PESOS.</p> <p>LA REDUCCIÓN MENCIONADA IMPLICÓ LA REORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EN LA PROPIA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS Y EFECTUAR EL PAGO DEL 2% POR CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, CABE ACLARAR QUE PARTE DE ESTA REDUCCIÓN, 651.0 MILES DE PESOS, SE REALIZÓ CON BASE EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000.</p>		
--	--	--	--	--

ELABORO: 
C. P. MAMPUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRON DE LAS CASAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



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.
----------	---	--	--	--

1000	E-M	(1,138.3)	B).- LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 1,138.3 MILES DE PESOS, SE REFLEJÓ EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:	
			PARTIDA	PROGRAMA
			1103	58
			1301	58
			1305	58
			1306	58
			1316	58
			1401	58
			1407	58
			1506	58
			1507	58
			TOTAL	
				1'138,269.96
			LA ECONOMÍA REGISTRADA EN VARIAS PARTIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DEBIÓ A LA ROTACIÓN QUE EXISTE ENTRF EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN ESTA SECRETARÍA, YA QUE CONTINUAMENTE SON	

ELABORO:
C.P. RAMIREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO:
C.P. ISMAEL BARRECHELLAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PORGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



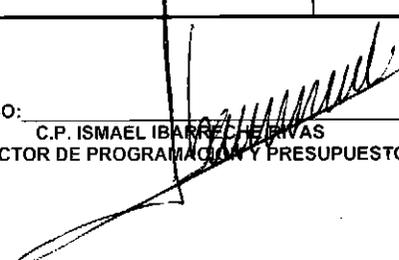
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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 DIRECCIÓN 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.
----------	---	--	--	--

		REMOVIDOS DE SU ADSCRIPCIÓN, SITUACIÓN QUE SE CORRIGE CON LA ELABORACIÓN DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES, LAS CUALES NO FUERON ACEPTADAS POR LA DIRECCIÓN SECTORIAL RESPECTIVA, YA QUE NO SE PODÍAN CAMBIAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA 58."INFRAESTRUCTURA URBANA".		
--	--	---	--	--

ELABORO: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



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 DIRECCIÓN 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.
----------	---	--	--	--

2000	E-O	(15,447.6)	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 212,358.8 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 196,911.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 15,447.6 MILES DE PESOS, 7.3% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CONVIENE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 196,923.4 LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 12.2 MILES DE PESOS.</p> <p>LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 56 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>24</td> <td>3'409,627.81</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>13</td> <td>(1'558,301.54)</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>11</td> <td>(14'546,104.11)</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>8</td> <td>(2'740,605.46)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>56</td> <td>(15'435,383.30)</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	24	3'409,627.81	36	13	(1'558,301.54)	58	11	(14'546,104.11)	71	8	(2'740,605.46)	TOTAL	56	(15'435,383.30)		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS																					
12	24	3'409,627.81																					
36	13	(1'558,301.54)																					
58	11	(14'546,104.11)																					
71	8	(2'740,605.46)																					
TOTAL	56	(15'435,383.30)																					

ELABORO:
C. P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO:
C. P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



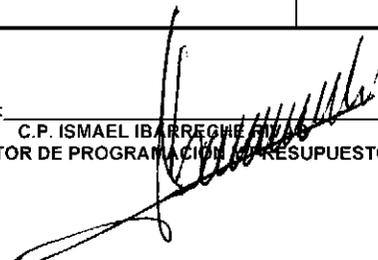
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACION	
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.
----------	---	--	--	--

		<p>EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA 12 DE "SEGURIDAD PÚBLICA" EL INCREMENTO PRESUPUESTAL SE DIO PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 2601 "COMBUSTIBLES" Y 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" CON IMPORTES DE 8,436.7 Y 5,021.6 MILES DE PESOS; SIN EMBARGO, TAMBIÉN ES PERTINENTE SEÑALAR QUE SE OBSERVARON DISMINUCIONES QUE AFECTARON PRINCIPALMENTE A LAS PARTIDAS 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" Y 2202 "ALIMENTACIÓN DE ANIMALES" CON MONTOS DEL ORDEN DE 3,657.7 Y 2,999.4 MILES DE PESOS, LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR UN LADO PERMITIÓ PROPORCIONAR EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO COADYUVAR EN LA REALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS TÁCTICOS EN APOYO A LA CIUDADANÍA CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LAS ZONAS MÁS CONFLICTIVAS, POR OTRO LADO PERMITIÓ CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE CONTINUAMENTE SE SUMINISTRA AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.</p>		
--	--	--	--	--

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

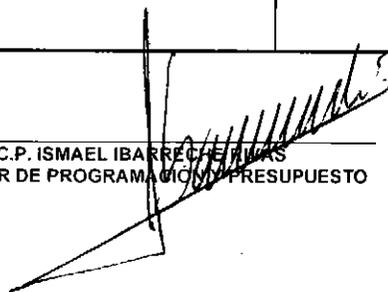


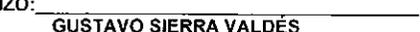
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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.
		<p>LA REORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE OBSERVA EN EL PROGRAMA 36 "ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES" PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" CON 1,423.6 MILES DE PESOS PERMITIÓ CUBRIR GASTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, COADYUVANDO ASÍ EN LOS OPERATIVOS DE PREVENCIÓN Y DISUACIÓ DELICTIVA EN ESTA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, ASÍ COMO PARA APOYAR EN EL ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO QUE CURSA EL NIVEL BÁSICO DE FORMACIÓN POLICIAL EN EL INSTITUTO TÉCNICO.</p> <p>BAJO EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA", SE REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN IMPORTANTE EN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON UN MONTO DE 16,594.5 MILES DE PESOS, DICHS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, A EFECTO DE QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO ESTUVIERA EN CONDICIONES DE CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p>		

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMIREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

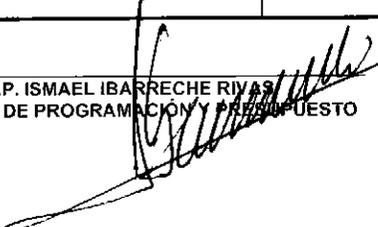
AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 02	DENOMINACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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.	
		<p>POR SU PARTE SE OBSERVÓ UN INCREMENTO DE MÁS DE 1,520.0 MILES DE PESOS EN LA PARTIDA DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, ESTOS RECURSOS PROVINIERON PRINCIPALMENTE DEL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL Y PERMITIERON CUBRIR EL COSTO DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS SUMINISTRADAS AL PERSONAL DIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN LAS ACCIONES PROPIAS DE ESTE PROGRAMA.</p> <p>EN EL CASO DEL PROGRAMA 71 "REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO" SE OBSERVÓ UNA REDUCCIÓN, REGISTRADA PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON 2,666.1 MILES DE PESOS Y 2601 "COMBUSTIBLES" CON 80.8 MILES DE PESOS COMPENSADA CON AMPLIACIONES REGISTRADAS EN LAS PARTIDAS 2101 "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA", 2102 "MATERIALES DE LIMPIEZA" Y 2103 "MATERIAL DIDÁCTICO Y APOYO INFORMATIVO" CON 2.9, 1.4 Y 5.4 MILES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE.</p> <p>LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA REDUCCIÓN FUERON TRANSFERIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL A FIN DE QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO ESTUVIERA EN CONDICIONES DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p>			

ELABORO: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRECHE RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



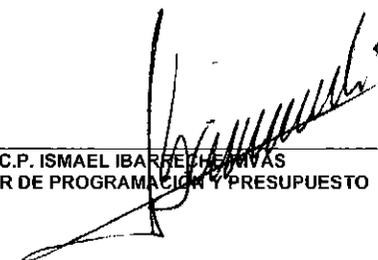
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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		DIRECCIÓN 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.
----------	---	--	--	--

2000	E-M	(12.2)	B).- LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 12.2 MILES DE PESOS, SE REFLEJÓ EN LA SIGUIENTE PARTIDA:											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2302</td> <td>12</td> <td>12,226.75</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>12,226.75</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS	2302	12	12,226.75	TOTAL		12,226.75		
PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS												
2302	12	12,226.75												
TOTAL		12,226.75												
			LA VARIACIÓN REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA BAJO ESTA PARTIDA SE DEBIÓ A LA DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO CON RESPECTO AL DÓLAR, YA QUE SE LLEVARON A CABO ADQUISICIONES CON EL PROVEEDOR "CALIDAD AERONÁUTICA INTEGRAL, S. A. DE C. V." POR LA COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA PONER EN OPERACIÓN LOS HELICÓPTEROS "ECUREUIL".											

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C. P. ISMAEL IBARRA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: 11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02		DIRECCIÓN 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-O	(5,445.8)	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIÓ A 159,007.5 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 153,561.7 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 5,445.8 MILES DE PESOS, INFERIOR EN 3.4 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 76 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>43</td> <td>3'880,624.47</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>2</td> <td>(457,757.28)</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>14</td> <td>(1'927,859.33)</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>8</td> <td>(5'000,929.06)</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>9</td> <td>(1'939,858.06)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>76</td> <td>(5'445,779.26)</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	43	3'880,624.47	29	2	(457,757.28)	36	14	(1'927,859.33)	58	8	(5'000,929.06)	71	9	(1'939,858.06)	TOTAL	76	(5'445,779.26)		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS																								
12	43	3'880,624.47																								
29	2	(457,757.28)																								
36	14	(1'927,859.33)																								
58	8	(5'000,929.06)																								
71	9	(1'939,858.06)																								
TOTAL	76	(5'445,779.26)																								

ELABORO:
C. P. MANUEL RAMIREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO:
C. P. ISMAEL BARROCHE CASAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PORGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



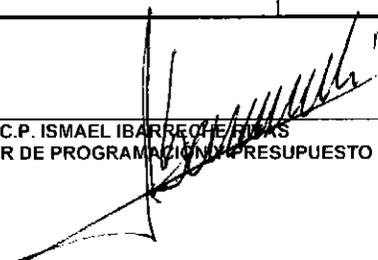
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		C L A V E		DENOMINACION	
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.
----------	---	--	--	--

		<p>EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" LAS ADECUACIONES DE AMPLIACIÓN SE REALIZARON PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO", 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA", 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" Y LA 3205 "ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS" POR 10,696.8, 6,762.0, 1,241.5 Y 1,199.4 MILES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE, COMPENSADAS CON REDUCCIONES EN DIFERENTES PARTIDAS DE ESTE CAPÍTULO, SIENDO LAS MÁS IMPORTANTES LA 3806 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" POR 7,821.2 MILES DE PESOS, LA 3504 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES" CON 2,522.6 MILES DE PESOS Y LA 3414 "GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NÓMINA" CON 1,974.3 MILES DE PESOS.</p> <p>EN EL CASO DE LAS AMPLIACIONES, LOS RECURSOS PROVINIERON PRINCIPALMENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y</p>		
--	--	--	--	--

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 15 De 27



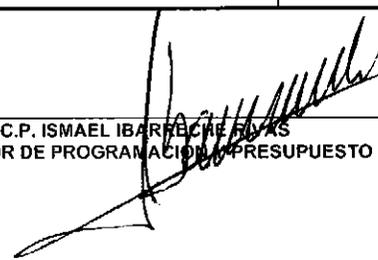
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACION	
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.
----------	---	--	--	--

		<p>DE LA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES QUE PERMITIERAN CUBRIR LOS GASTOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS COSTOS QUE SE DERIVARON DE LA CONTRATACIÓN DE LAS GRÚAS UTILIZADAS EN EL ARRASTRE DE VEHÍCULOS.</p> <p>EN EL CASO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL PROGRAMA 29 "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS" POR 925.6 MILES DE PESOS REPORTÓ UNA DISMINUCIÓN DE 457.8 MILES DE PESOS A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES A-11-C0-02-076-E Y A-11-C0-02-090-E POR LO QUE EL EJERCICIO SE UBICÓ EN 467.8 MILES DE PESOS. LOS RECURSOS LIBERADOS POR ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO SE CANALIZARON A LAS DEMÁS ÁREAS QUE INCIDEN EN ESTA SECRETARÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS COSTOS DERIVADOS DE LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL ASPIRANTE A CONCURSOS DE PROMOCIÓN.</p>		
--	--	--	--	--

ELABORO: 
C. P. MANGEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRERA FLORES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

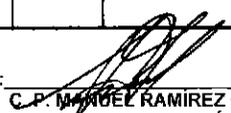
Hoja 16 De 27

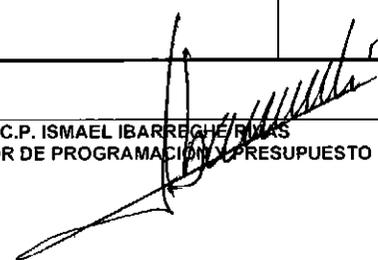
020



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 02	DENOMINACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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.	
		<p>EN LO QUE SE REFIERE AL PROGRAMA 36 "ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES" SE OBSERVÓ QUE LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PERMITIÓ CUBRIR EL PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES A 18 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DEL ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS Y POR SU PARTE LA REDUCCIÓN SE UTILIZÓ PARA CUBRIR EN ESTA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO LOS COMPROMISOS GENERADOS EN LOS RUBROS DE PAPELERÍA, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y MATERIALES DE APOYO INFORMATIVO, ESTO COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN POLICIAL.</p> <p>POR SU PARTE EN EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTAL, LA QUE MOSTRÓ MAYOR REDUCCIÓN FUE LA 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO" CON 2,669.1 MILES DE PESOS, SEGUIDA POR LA 3806 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" CON 1,987.0 MILES DE PESOS, LA 3105 "SERVICIO DE AGUA POTABLE" CON 905.9 MILES DE PESOS Y LA 3501 "MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO" CON</p>			

ELABORO: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARREGHE RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

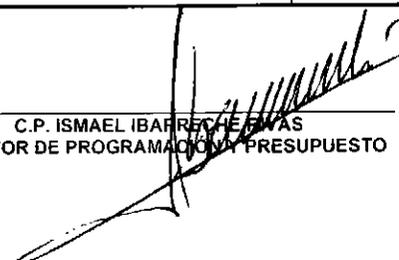
Hoja 17 De 27



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 DIRECCIÓN 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.	
		<p>689.3 MILES DE PESOS. LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS, EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACIÓN, INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE ADICIONAL A LO ANTERIOR SE REGISTRARON AMPLIACIONES QUE SE MANIFESTARON EN LAS PARTIDAS 3404 "SEGUROS", 3504 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES" Y 3207 "SUBROGACIONES" POR IMPORTES DE 836.6, 273.7 Y 255.1 MILES DE PESOS; LO ANTERIOR, ENTRE OTRAS COSAS, PERMITIÓ CUBRIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL PERSONAL OPERATIVO QUE DESARROLLA FUNCIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.</p> <p>EN CUANTO AL PROGRAMA 71 "REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO", LOS RECURSOS FUERON REASIGNADOS A ESTA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO Y A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL PAGO DE BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO AL PROGRAMA DE URGENCIAS,</p>			

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRA DE LAS CASAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 18 De 27

022

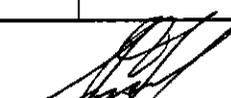


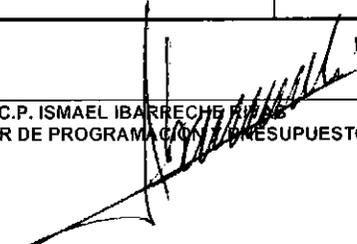
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	11	C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 02			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
				DIRECCIÓN 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	0.0	<p>EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL CONCRETAMENTE A LA PARTIDA 3702 "VIÁTICOS NACIONALES" Y UNA AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 3701 "PASAJES NACIONALES" DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO AL PROGRAMA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO</p> <p>B).- EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REFLEJÓ VARIACIONES.</p>		
------	-----	-----	---	--	--

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRECHE RIBES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 19 De 27



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

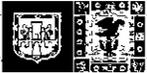
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
----------	---	--	--	--

4000	E-O	79.1	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" ASCENDIÓ A 372.5 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 451.6 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ÉSTE SE VIO INCREMENTADO EN 79.1 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 21.2 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE CINCO AFECTACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>2</td> <td>(56,571.73)</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>1</td> <td>(13,532.70)</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>1</td> <td>149,302.20</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>1</td> <td>(126.95)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5</td> <td>79,070.82</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN RELACIÓN AL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" SE REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN DE 129.1</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	2	(56,571.73)	36	1	(13,532.70)	58	1	149,302.20	71	1	(126.95)	TOTAL	5	79,070.82		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS																					
12	2	(56,571.73)																					
36	1	(13,532.70)																					
58	1	149,302.20																					
71	1	(126.95)																					
TOTAL	5	79,070.82																					

ELABORO:
C. P. MANUEL RAMIREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO:
C. P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

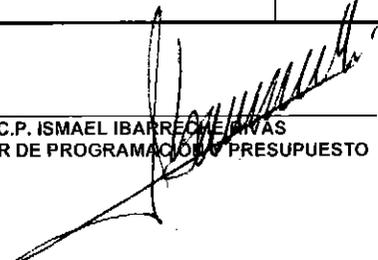
AUTORIZO:
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		C L A V E 11 C0 02		DENOMINACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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.
4000	E-M	0.0	<p>MILES DE PESOS EN LA PARTIDA DE FUNERALES Y UN INCREMENTO DE 72.5 MILES DE PESOS EN PAGAS DE DEFUNCIÓN, LO ANTERIOR COMO RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHAS PARTIDAS CUYO CUMPLIMIENTO RESULTA TOTALMENTE IMPREDECIBLE.</p> <p>EN EL CASO DE LOS PROGRAMAS 36 "ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES" Y 71 "REGULACIÓN Y TRANSPORTE URBANO, NO SE EJERCIÓ LO PREVISTO ORIGINALMENTE POR LA SITUACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA ANTERIOR.</p> <p>BAJO EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" SE ADICIONÓ LA PARTIDA DE FUNERALES Y LA RELATIVA A PAGAS DE DEFUNCIÓN SE INCREMENTÓ EN 6.0 MILES DE PESOS COMO RESULTADO DE LOS REQUERIMIENTOS REALES QUE SE PRESENTARON EN ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.</p> <p>B).- EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REFLEJÓ VARIACIONES.</p>		

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRA CUEVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 21 De 27

025



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSABLE:		C0 02		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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			(20,590.2)	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" ASCENDIÓ A 289,757.0 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 269,166.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 20,590.2 MILES DE PESOS, 7.1 % POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CONVIENE SEÑALAR QUE EL MODIFICADO SE UBICÓ EN 302,989.6 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 33,822.8 MILES DE PESOS.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 20 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>19</td> <td>13'101,863.51</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>1</td> <td>130,695.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>20</td> <td>13'232,558.51</td> </tr> </tbody> </table> <p>POR LO QUE SE REFIERE AL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" CABE DESTACAR QUE A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTAL LA 5301 "VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE" TIPO DE PAGO</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	19	13'101,863.51	58	1	130,695.00	TOTAL	20	13'232,558.51
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS															
12	19	13'101,863.51															
58	1	130,695.00															
TOTAL	20	13'232,558.51															

ELABORO: C. RAFAEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C.P. ISMAEL IBARRA BARRAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



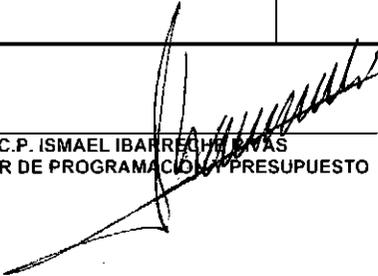
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 11		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02				SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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.
----------	---	--	--	--

				<p>04 PRESENTÓ UN INCREMENTO POR 19,359.3 MILES DE PESOS Y EN SU TIPO DE PAGO 00 UNA DISMINUCIÓN POR 14,057.0 MILES DE PESOS, ESTOS MOVIMIENTOS FUERON COMPENSADOS CON AMPLIACIONES EN DIFERENTES PARTIDAS DEL CAPÍTULO, TALES COMO LA 5101 "MOBILIARIO" CON 3,989.6 MILES DE PESOS Y 5802 "EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA" CON 2,700.0 MILES DE PESOS, CON LA FINALIDAD DE SUSTITUIR EL MOBILIARIO EXISTENTE Y DOTAR DE EQUIPO DE SEGURIDAD AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.</p> <p>POR SU PARTE EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" REGISTRÓ UNA ASIGNACIÓN ORIGINAL DE 64,582.9 MILES DE PESOS; AL CONCLUIR EL EJERCICIO, EL PRESUPUESTO SE UBICÓ EN 64,713.6 MILES DE PESOS, SITUACIÓN QUE SE CONCRETÓ CON LA AFECTACIÓN A-11-CD-01-062-E AUTORIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.</p>
--	--	--	--	--

ELABORO: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSABLE:		11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
		CO 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-M			(33,822.8)	B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 33,822.8 MILES DE PESOS, SE REFLEJÓ EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:																								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>PROGAMA</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5204</td> <td>12</td> <td>708,181.54</td> </tr> <tr> <td>5301</td> <td>12</td> <td>27'221,561.92</td> </tr> <tr> <td>5801</td> <td>12</td> <td>39,207.02</td> </tr> <tr> <td>5802</td> <td>12</td> <td>2'669,996.71</td> </tr> <tr> <td>5101</td> <td>58</td> <td>30.85</td> </tr> <tr> <td>5204</td> <td>58</td> <td>3'183,785.85</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>33'822,763.89</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	PROGAMA	IMPORTE EN PESOS	5204	12	708,181.54	5301	12	27'221,561.92	5801	12	39,207.02	5802	12	2'669,996.71	5101	58	30.85	5204	58	3'183,785.85	TOTAL		33'822,763.89
PARTIDA	PROGAMA	IMPORTE EN PESOS																											
5204	12	708,181.54																											
5301	12	27'221,561.92																											
5801	12	39,207.02																											
5802	12	2'669,996.71																											
5101	58	30.85																											
5204	58	3'183,785.85																											
TOTAL		33'822,763.89																											
					LA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE DEBIÓ A LA DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO CON RESPECTO AL DÓLAR, LA CUAL SE DIO EN LA PARTIDA 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES", POR LA ADQUISICIÓN DE 2 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ E IMAGEN (FLIR) DÍA Y NOCHE PARA (LAW ENFORCEMENT) VÍA MICROONDAS; EN LA PARTIDA 5801																								

ELABORO:
C.P. DANIEL RAMIREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO:
C.P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 11		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02				SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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.	
					<p>"MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA PÚBLICA" SE ADQUIRIERON 3 EQUIPOS LANZA GRANADAS CON 10 CARTUCHOS DE GAS.</p> <p>EN LA PARTIDA 5301 "VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE", SE REGISTRÓ UNA IMPORTANTE VARIACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE CONCRETÓ LA COMPRA DEL PARQUE VEHICULAR QUE SE TENÍA CONTEMPLADO COMO ES: MOTOPATRULLAS, CUATRIMOTOS, VEHÍCULOS DE 8 PASAJEROS, AUTOBUS DE PASAJEROS, TIPO MICROBUS, TIPO VANETTE Y AUTOBUS COSTERO.</p> <p>EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA 5802 "EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA", SE REGISTRA LA VARIACIÓN, DEBIDO A QUE A LA FECHA DEL CIERRE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LA COMPAÑÍA "MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.", NO PRESENTÓ LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A 907 CHALECOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR UNA MODIFICACIÓN QUE SE LE HIZO AL CONTRATO CAL/091/00.</p>

ELABORO: 
C. P. MANUEL RAMIREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C. P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		C L A V E 11 C0 02		DENOMINACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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			(4,969.9)	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" ASCENDIÓ A 24,300.0 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 19,330.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 4,969.9 MILES DE PESOS, INFERIOR EN 20.4 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR SU PARTE SE UBICÓ EN 19,349.8 LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 19.7 MILES DE PESOS.</p> <p>LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 6 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64</td> <td>6</td> <td>(4'950,139.19)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>6</td> <td>(4'950,139.19)</td> </tr> </tbody> </table> <p>PARA EL PROGRAMA 64 "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	64	6	(4'950,139.19)	TOTAL	6	(4'950,139.19)
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS												
64	6	(4'950,139.19)												
TOTAL	6	(4'950,139.19)												

ELABORO: C. P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

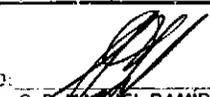
REVISO: C. P. ISMAEL IBARRERA RAMÍREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

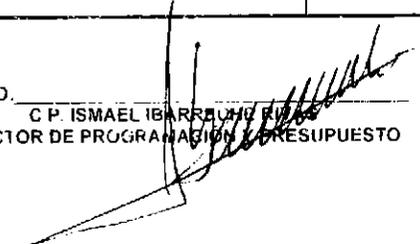
AUTORIZO: GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

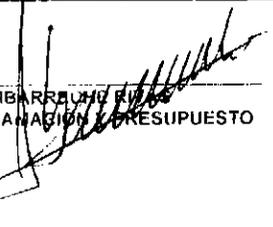


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 02		DENOMINACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN 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	C-M			(19.7)	<p>ADMINISTRATIVOS" LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIUDADANA. LA DISMINUCIÓN MENCIONADA FUE COMPENSADA CON AMPLIACIONES A FIN DE CUBRIR LOS GASTOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION A LAS INSTALACIONES EN LOS AGRUPAMIENTOS DEPENDIENTES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.</p> <p>EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO REGISTRÓ UNA VARIACIÓN DE 19.7 MILES DE PESOS EN LA PARTIDA 6100-60-04 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO DEBIDO A PEQUEÑOS SALDOS QUE NO FUERON FACTURADOS POR PARTE DE LAS CONSTRUCTORAS.</p>

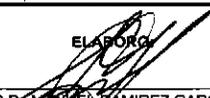
ELABORO: 
C. P. GABRIEL RAMIREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

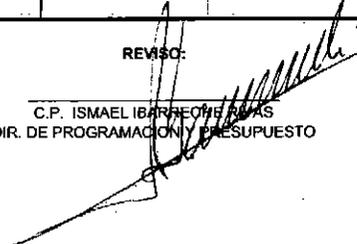
REVISÓ: 
C. P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			II	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			SEGURIDAD PUBLICA					211,117.1	233,146.3	202,546.7
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					211,117.1	233,146.3	202,546.7
12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO	878,736	875,844	883,623	176,640.9	86,407.8	66,853.3
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	485,811	522,084	523,594	34,476.2	78,542.5	88,205.5
12	00	19	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS OPERATIVOS.	PAGO		13	13		54,773.8	54,773.8
12	00	20	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS FLIR PARA HELICOPTEROS.	PAGO		1	1		13,422.2	12,714.1
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					64,582.9	64,582.9	60,892.3
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					64,582.9	64,582.9	60,892.3
58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO				29,510.5		

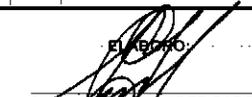
ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

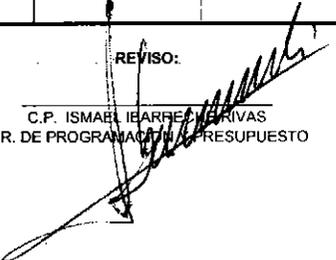
REVISO:

 C.P. ISMAEL IBARRA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	00	47	MODERNIZAR Y AMPLIAR EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SISTEMA	1	1	1	35,072.4	35,072.4	34,351.2
58	00	59	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	PAGO		5	5		29,510.5	26,541.1
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					24,300.0	19,320.6	19,300.8
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,300.0	19,320.6	19,300.8
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	37	17	5	24,300.0	19,320.6	19,300.8
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 02								300,000.0	313,049.8	282,739.8

ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. ISABEL IBARRA ARREOLA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

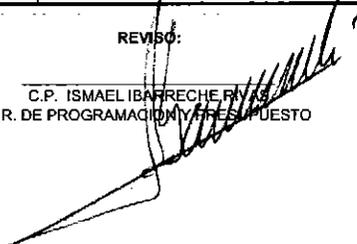
AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO					
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI		CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICABLE									

ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. ISMAEL IBARRA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y
 ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO.02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			SEGURIDAD PUBLICA				924,815.6	950,175.2	946,123.7
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				924,815.6	950,175.2	946,123.7
12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO	878,736	875,844	883,623	852,045.9	867,476.0
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	485,811	522,084	523,594	72,769.7	80,038.8
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.				2,660.4	2,363.2
12	00	19	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS OPERATIVOS.	PAGO					
12	00	20	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS FLIR PARA HELICOPTEROS.	PAGO					
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				8,613.4	3,010.8	3,010.8
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,613.4	3,010.8	3,010.8
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA		1	1	1.2	1.2

ELABORO:

 C.P. WANDA RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

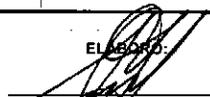
REVISO:

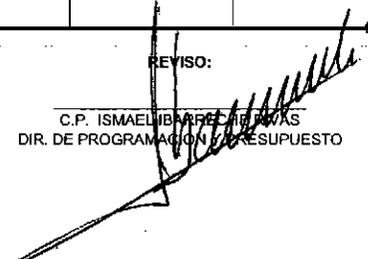
 C.P. ISMAEL IBARRA HERNANDEZ
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y
 ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0-02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	2,937	2,670	1,177	8,613.4	3,009.6	3,009.6
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					925.6	467.9	467.9
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					925.6	467.9	467.9
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	50	75	75	925.6	305.9	305.9
29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					162.0	162.0
36			ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					94,555.9	61,177.7	61,177.7
36	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					94,555.9	61,177.7	61,177.7
36	00	02	REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.	SERVICIO	50,838	56,731	56,731	94,555.9	61,160.2	61,160.2
36	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					17.5	17.5

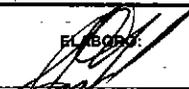
ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

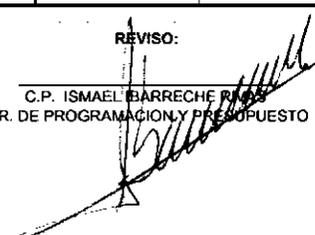
REVISO:

C.P. ISMAEL BARRIOS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

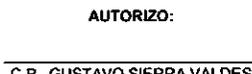
AUTORIZO:
C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P.	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				166,935.1	153,236.7	152,605.2	
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				166,935.1	153,236.7	152,605.2	
58	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL.	PROYECTO	1,614	20,528	20,528	17,480.7	19,291.9	18,874.4
58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO	24,672	24,672	25,704	128,407.1	110,773.4	110,559.4
58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENTO	50,945	40,486	41,407	21,047.3	23,165.4	23,165.4
58	00	47	MODERNIZAR Y AMPLIAR EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SISTEMA	1	1	1			
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					6.0	6.0
58	00	59	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	PAGO						

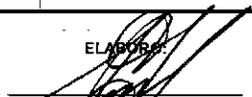
ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

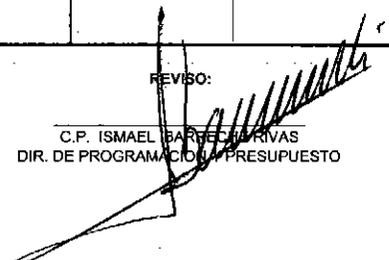
REVISO:

 C.P. ISMAEL BARRECHE RUIZ
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AJ			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						29.3	29.3
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						29.3	29.3
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	37	17	5			
64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					29.3	29.3
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO						20,345.6	7,196.0
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						20,345.6	7,196.0
71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO	45,802	139,648	139,648		20,345.6	7,196.0
			SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 02						1,216,191.2	1,175,293.6

ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. ISMAEL BARRIOS ARRIAGA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CO-02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE										

ELABORO:

 C.P. RAFAEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. ISMAEL IBARRACHE JIMES
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

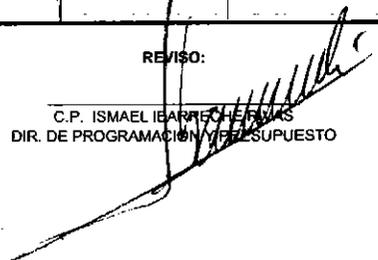
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

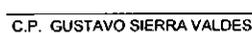
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001				
SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
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
12			SEGURIDAD PUBLICA					1,135,932.7	1,179,321.5	1,148,670.4
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,135,932.7	1,179,321.5	1,148,670.4
12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO	878,736	875,844	883,623	1,028,686.8	953,883.8	934,329.3
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	485,811	522,084	523,594	107,245.9	154,581.3	144,490.0
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					2,660.4	2,363.2
12	00	19	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS OPERATIVOS.	PAGO		13	13		54,773.8	54,773.8
12	00	20	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS FLIR PARA HELICOPTEROS.	PAGO		1	1		13,422.2	12,714.1
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					8,613.4	3,010.8	3,010.8
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,613.4	3,010.8	3,010.8
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA		1	1		1.2	1.2

ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. ISMAEL IBARRA CHEVALAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001				
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 CO 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 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
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	2,937	2,670	1,177	8,613.4	3,009.6	3,009.6
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					925.6	467.9	467.9
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					925.6	467.9	467.9
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	50	75	75	925.6	305.9	305.9
29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					162.0	162.0
36			ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					94,555.9	61,177.7	61,177.7
36	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					94,555.9	61,177.7	61,177.7
36	00	02	REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.	SERVICIO	50,838	56,731	56,731	94,555.9	61,160.2	61,160.2
36	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					17.5	17.5


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

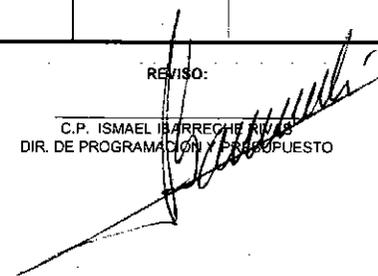
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

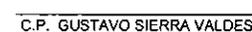
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001			
SECTOR:			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			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
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					231,518.0	217,819.6	213,497.5
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					231,518.0	217,819.6	213,497.5
58	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL.	PROYECTO	1,614	20,528	20,528	17,480.7	19,291.9	18,874.4
58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO	24,672	24,672	25,704	157,917.8	110,773.4	110,559.4
58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENTO	50,945	40,486	41,407	21,047.3	23,165.4	23,165.4
58	00	47	MODERNIZAR Y AMPLIAR EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SISTEMA	1	1	1	35,072.4	35,072.4	34,351.2
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					6.0	6.0
58	00	59	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	PAGO		5	5		29,510.5	26,541.1

ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. ISMAEL BARRECHE RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001				
SECTOR:			11			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
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
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					24,300.0	19,349.9	19,330.1
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,300.0	19,349.9	19,330.1
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	37	17	5	24,300.0	19,320.6	19,300.8
64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					29.3	29.3
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					20,345.6	7,196.0	7,196.0
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,345.6	7,196.0	7,196.0
71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO	45,802	139,648	139,648	20,345.6	7,196.0	7,196.0
			SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 02					1,516,191.2	1,488,343.4	1,453,350.4

ELABORO:
 C.P. RAFAEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:
 C.P. ISMAEL IBARRACHE RIVERA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0.02	12	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO SEGURIDAD PÚBLICA

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 12 "SEGURIDAD PÚBLICA", A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO SE LE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 1'135,932.7, MILES DE PESOS AL CONCLUIR EL EJERCICIO LA EROGACIÓN SE UBICÓ EN 1,148.7, MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE SE REGISTRÓ UN INCREMENTO DE 1.1% RESPECTO AL MONTO PREVISTO INICIALMENTE.

LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE CAPÍTULO MOSTRAN EL SIGUIENTE COMPORTAMIENTO:

CIFRAS PRESUPUESTALES EN MILES DE PESOS

PRESUPUESTO	CAPÍTULO					
	1000	2000	3000	4000/00	5000	TOTAL
ORIGINAL	675,286.4	146,008.3	89,109.0	354.9	225,174.1	1'135,932.7
MODIFICADO	698,339.7	149,417.9	92,989.6	298.3	238,276.0	1'179,321.5
EJERCIDO	698,339.7	149,405.7	92,989.6	298.3	207,637.0	1'148,670.3

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 675,286.4 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 698,339.7 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 23,053.3 MILES DE PESOS, 3.4% POR ARRIBA DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 29 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES Y A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTAL, ENTRE LAS QUE MOSTRAN MAYORES AMPLIACIONES, DESTACAN LA 1506 "ESTÍMULOS AL PERSONAL" CON 34,212.9 MILES DE PESOS, LA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 65 CON 25,509.2 MILES DE PESOS, LA 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES" CON 14,945.0 MILES DE PESOS Y LA 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA" CON 9,181.7 MILES DE PESOS. CONTRARIAMENTE A LAS AMPLIACIONES SEÑALADAS, SE REGISTRARON REDUCCIONES IMPORTANTES EN LAS PARTIDAS 1102 "HABERES" CON 25,872.1 MILES DE PESOS, LA 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 14,763.1 MILES DE PESOS, LA 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" CON 13,411.8 MILES DE PESOS Y LA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 00 CON 1,598.4 MILES DE PESOS.

ELABORÓ:
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:
C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02	12	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO SEGURIDAD PÚBLICA

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

ENTRE LAS AMPLIACIONES DESTACA LA REALIZADA MEDIANTE LA AFECTACIÓN A-11-CO-02-053-E, CUYO PROPÓSITO FUE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS VALES DE DESPENSA QUE SE ENTREGARON A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL MES DE DICIEMBRE.

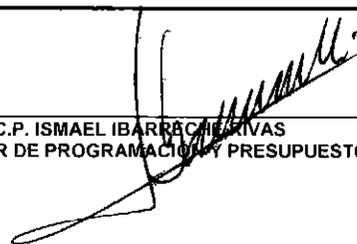
CON RESPECTO A LAS REDUCCIONES CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON PARA CUBRIR LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS DETECTADAS EN LAS DEMÁS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO; EN ESTE SENTIDO LOS RECURSOS SE REORIENTARON A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SITUACIÓN QUE PERMITIÓ CUBRIR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL OPERATIVO DIAMANTE, DISPOSITIVOS TÁCTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACIÓN VIAL, ASÍ COMO EFECTUAR EL PAGO DEL 2% POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO REPRESENTÓ EL 100% DEL MODIFICADO, Y SU APLICACIÓN DE MANERA SIGNIFICATIVA SE LLEVÓ A CABO POR CONDUCTO DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: LA 1102 "HABERES" CON 219,661.3 MILES DE PESOS, LA 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 137,428.9 MILES DE PESOS, LA 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES" TIPO DE PAGO 00 CON 72,729.8 MILES DE PESOS, LA 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" CON 47,548.7 MILES DE PESOS Y LA 1506 "ESTÍMULOS AL PERSONAL" CON 36,170.7 MILES DE PESOS, LA SUMA DE LOS IMPORTES ANTES REFERIDOS REPRESENTÓ EL 73.5% DEL TOTAL EROGADO Y SU APLICACIÓN CORRESPONDIÓ AL PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, CUYAS FUNCIONES ESTÁN ESTRECHAMENTE VINCULADAS CON LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVOS TÁCTICOS, SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACIÓN VIAL. EN ESTE SENTIDO LOS RECURSOS PERMITIERON CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 146,008.3 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 149,405.7 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIÓ INCREMENTADO EN 3,397.4 MILES DE PESOS, 7.3% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CONVIENE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 149,417.9 LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 12.2 MILES DE PESOS.

EL INCREMENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRÁVES DE LA AUTORIZACIÓN DE 24 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA CEVALLOS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	12	SEGURIDAD PÚBLICA

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

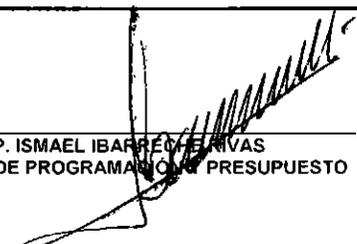
EL INCREMENTO SEÑALADO ANTERIORMENTE SE DIO PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 2601 "COMBUSTIBLES" Y 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" CON IMPORTES DE 8,436.7 Y 5,021.6 MILES DE PESOS; SIN EMBARGO, TAMBIÉN ES PERTINENTE SEÑALAR QUE SE OBSERVARON DISMINUCIONES QUE AFECTARON PRINCIPALMENTE A LAS PARTIDAS 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" Y 2202 "ALIMENTACIÓN DE ANIMALES" CON MONTOS DEL ORDEN DE 3,657.7 Y 2,999.4 MILES DE PESOS, LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR UN LADO PERMITIÓ PROPORCIONAR EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO COADYUVAR EN LA REALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS TÁCTICOS EN APOYO A LA CIUDADANÍA CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LAS ZONAS MÁS CONFLICTIVAS, POR OTRO LADO PERMITIÓ CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE CONTÍNUAMENTE SE SUMINISTRA AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 149,405.7 MILES DE PESOS SE UBICÓ EN 12.2 MILES DE PESOS POR ABAJO DEL MODIFICADO Y SU APLICACIÓN SE CONCENTRÓ PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: LA 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" CON 56,772.1 MILES DE PESOS, LA 2601 "COMBUSTIBLES" CON 41,194.2 MILES DE PESOS, LA 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" CON 25,481.4 MILES DE PESOS, LA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON 12,605.4 MILES DE PESOS Y LA 2202 "ALIMENTACIÓN DE ANIMALES" CON 9,558.6 MILES DE PESOS; ES DE OBSERVARSE QUE EN CONJUNTO ESTAS PARTIDAS ABSORBIERON EL 97.5% DEL TOTAL EROGADO Y SU APLICACIÓN, TAL COMO SE APRECIA SE CANALIZÓ PRIORITARIAMENTE A CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE LOS ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN FORMA DECIDIDA EN EL ABATIMIENTO DE LA DELINCUENCIA Y EN LOS OPERATIVOS Y DISPOSITIVOS TÁCTICOS DE SEGURIDAD, EN ESTE SENTIDO LOS RECURSOS PERMITIERON CUBRIR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES QUE SE UTILIZAN EN LOS DIVERSOS OPERATIVOS, DOTAR DE UNIFORMES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y ABASTECER DE ALIMENTOS A LOS SEMOVIENTES QUE SON UTILIZADOS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIÓ A 89,109.0 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 92,989.6 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 3,880.6 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 4.4% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

EL INCREMENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 43 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES. LAS ADECUACIONES DE AMPLIACIÓN SE REALIZARON PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO", 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA", 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" Y LA 3205 "ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS" POR 10,696.8, 6,762.0, 1,241.5 Y 1,199.4 MILES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE, COMPENSADAS CON REDUCCIONES EN DIFERENTES PARTIDAS DE ESTE CAPÍTULO.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE ROJAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	12	SEGURIDAD PÚBLICA

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

SIENDO LAS MÁS IMPORTANTES LA 3806 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" POR 7,821.2 MILES DE PESOS, LA 3504 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES" CON 2,522.6 MILES DE PESOS Y LA 3414 "GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NÓMINA" CON 1,974.3 MILES DE PESOS.

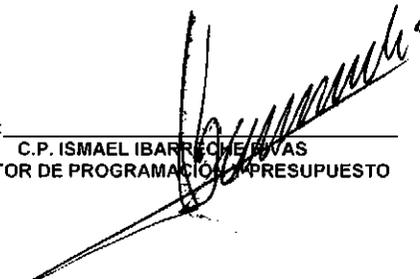
EN EL CASO DE LAS AMPLIACIONES, LOS RECURSOS PROVINIERON PRINCIPALMENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y DE LA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES QUE PERMITIERAN CUBRIR LOS GASTOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS COSTOS QUE SE DERIVARON DE LA CONTRATACIÓN DE LAS GRÚAS UTILIZADAS EN EL ARRASTRE DE VEHÍCULOS.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 92,989.6 MILES DE PESOS, REPRESENTÓ EL 100% DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS; MISMOS QUE FUERON EROGADOS A TRAVÉS DE LAS PARTIDAS 3404 "SEGUROS" CON 34,357.4 MILES DE PESOS, 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" CON 21,395.8 MILES DE PESOS, 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO" CON 18,028.5 MILES DE PESOS, 3806 "ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" CON 8,492.3 MILES DE PESOS; LA SUMA DEL IMPORTE DE ESTAS PARTIDAS REPRESENTÓ EL 88.5% DEL TOTAL EJERCIDO; ESTO SIGNIFICA QUE LOS RECURSOS SE APLICARON AL PAGO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, A LA CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES VEHICULARES QUE SON UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD, OTRA PARTE IMPORTANTE SE CANALIZÓ AL PAGO DE SEGUROS E IMPUESTOS, COMO RESULTADO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. EL RESTO DEL PRESUPUESTO SE CANALIZÓ A LAS DEMÁS PARTIDAS DE ESTE CAPÍTULO CON LO QUE SE COADYUVÓ EN FORMA DECIDIDA EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" ASCENDIÓ A 354.9 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 298.3 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ÉSTE SE VIO DISMINUIDO EN 56.6 MILES DE PESOS, 15.9% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE DOS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA MEJÍAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	12	SEGURIDAD PÚBLICA

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

AL RESPECTO PODEMOS SEÑALAR QUE SE REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN DE 129.1 MILES DE PESOS EN LA PARTIDA DE FUNERALES Y UN INCREMENTO DE 72.5 MILES DE PESOS EN PAGAS DE DEFUNCIÓN, LO ANTERIOR COMO RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHAS PARTIDAS CUYO CUMPLIMIENTO RESULTA TOTALMENTE IMPREDECIBLE.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE UBICÓ EN EL 100% RESPECTO DEL MODIFICADO Y SU APLICACIÓN SE CONCRETÓ CON LAS PARTIDAS DE FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN Y RESPONDIÓ A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LAS PARTIDAS, CONCRETAMENTE PARA CUBRIR GASTOS DE LOS POLICIAS EN ACTIVO FALLECIDOS EN SERVICIO.

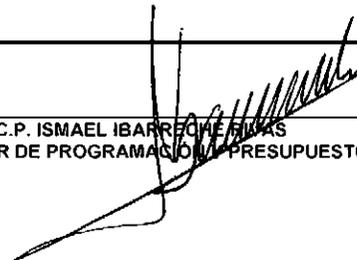
EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" ASCENDIÓ A 225,174.1 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 207,637.0 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 13,101.9 MILES DE PESOS, 7.8% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CONVIENE SEÑALAR QUE EL MODIFICADO SE UBICÓ EN 238,276.0 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 30,638.9 MILES DE PESOS.

LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 19 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTAL LA 5301 "VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE" TIPO DE PAGO 04 PRESENTÓ UN INCREMENTO POR 19,359.3 MILES DE PESOS Y EN SU TIPO DE PAGO 00 UNA DISMINUCIÓN POR 14,057.0 MILES DE PESOS, ESTOS MOVIMIENTOS FUERON COMPENSADOS CON AMPLIACIONES EN DIFERENTES PARTIDAS DEL CAPÍTULO, TALES COMO LA 5101 "MOBILIARIO" CON 3,989.6 MILES DE PESOS Y 5802 "EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA" CON 2,700.0 MILES DE PESOS, CON LA FINALIDAD DE SUSTITUIR EL MOBILIARIO EXISTENTE Y DOTAR DE EQUIPO DE SEGURIDAD AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 207,637.0 MILES DE PESOS, REPRESENTÓ EL 87.1% DEL MODIFICADO Y SE EJERCIÓ EN UNA ELEVADA PROPORCIÓN A TRAVÉS DE LAS PARTIDAS 5301 "VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE" Y 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES", CON LAS QUE SE ABSORBIÓ EL 97.5% Y CUYO GASTO CORRESPONDIÓ A DEUDA PÚBLICA, LO QUE PERMITIÓ CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE AUTOPATRULLAS Y MOTOPATRULLAS, ASÍ COMO DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZA COMO PARTE IMPORTANTE EN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD. EL RESTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SE APLICARON EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, COADYUVANDO EN FORMA COLATERAL EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	12	SEGURIDAD PÚBLICA

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

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE UBICÓ EN 1'148,670.3 MILES DE PESOS, MIENTRAS QUE EL MODIFICADO FUE DEL ORDEN DE 1'179,321.6 MILES DE PESOS; EN ESTE SENTIDO LA ECONOMÍA ASCENDIÓ A 30,651.2 MILES DE PESOS, MISMA QUE SE MOSTRÓ DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

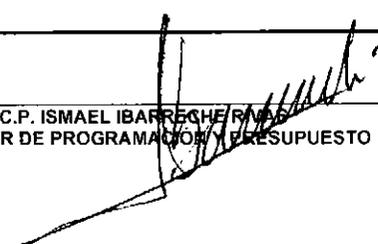
PARTIDA	IMPORTE (PESOS)
2302	12,226.75
5204	708,181.54
5301	27'221,561.92
5801	39,207.02
5802	2'669,996.71
TOTAL	30'651,173.94

LA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE DEBIÓ A LA DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO CON RESPECTO AL DÓLAR, YA QUE SE LLEVARON A CABO VARIAS ADQUISICIONES COMO LO SON: EN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES", AL PROVEEDOR "CALIDAD AERONÁUTICA INTEGRAL, S. A. DE C. V." POR LA COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA PONER EN OPERACIÓN LOS HELICÓPTEROS "ECUREUIL"; EN LA PARTIDA 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES", SE ADQUIRIERON 2 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ E IMAGEN (FLIR) DÍA Y NOCHE PARA (LAW ENFORCEMENT" VÍA MICROONDAS; EN LA PARTIDA 5801 "MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA PÚBLICA" SE ADQUIRIERON 3 EQUIPOS LANZA GRANADAS CON 10 CARTUCHOS DE GAS.

EN LA PARTIDA 5301 "VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE", SE REGISTRÓ UNA IMPORTANTE VARIACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE CONCRETÓ LA COMPRA DEL PARQUE VEHICULAR QUE SE TENÍA CONTEMPLADO COMO ES: MOTOPATRULLAS, CUATRIMOTOS, VEHÍCULOS DE 8 PASAJEROS, AUTOBUS DE PASAJEROS, TIPO MICROBUS, TIPO VANETTE Y AUTOBUS COSTERO.

EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA 5802 "EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA", SE REGISTRA LA VARIACIÓN, DEBIDO A QUE A LA FECHA DEL CIERRE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LA COMPAÑÍA "MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.", NO PRESENTÓ LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A 907 CHALECOS QUE FUERON ADQUIRIDOS EN UNA MODIFICACIÓN QUE SE LE HIZO AL CONTRATO CAL/091/00.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA RAMÍREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	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

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 8,613.4 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 3,010.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 5,602.6 MILES DE PESOS, 65.0% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

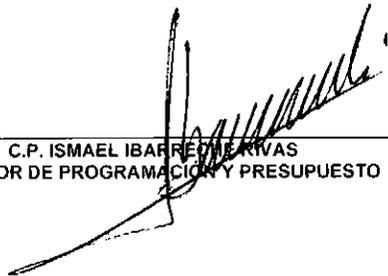
LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE OCHO AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

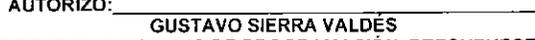
LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA REDUCCIÓN SE CANALIZARON A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y AL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE BECAS EN LAS ÁREAS ANTES MENCIONADAS, CABE SEÑALAR QUE CON LA AFECTACIÓN A-11-CO-02-034-E SE CONCRETÓ UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA EFECTUADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE EQUIVALENTE AL 100% DEL MODIFICADO Y SU APLICACIÓN SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA PARTIDA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" CON LO QUE SE CUBRIÓ EL PAGO DE 1,177 BECAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRÓ VARIACIONES.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA FERRERAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO
Y ADQUISICIONES

Hoja 7 De 20

048



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

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 CASO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", EN ESTE PROGRAMA, ASCENDIÓ A 925.6 MILES DE PESOS MISMO QUE REPORTÓ UNA DISMINUCIÓN DE 457.8 MILES DE PESOS A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES A-11-C0-02-076-E Y A-11-C0-02-090-E POR LO QUE EL EJERCICIO SE UBICÓ EN 467.8 MILES DE PESOS. LOS RECURSOS LIBERADOS POR ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO SE CANALIZARON A LAS DEMÁS ÁREAS QUE INCIDEN EN ESTA SECRETARÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS COSTOS DERIVADOS DE LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL ASPIRANTE A CONCURSOS DE PROMOCIÓN.

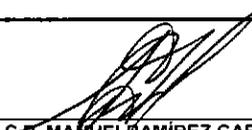
EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 467.9 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO DE 467.9 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ QUE AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS SE APLICARON AL 100%.

EL EJERCICIO DEL GASTO SE REGISTRÓ EN LA PARTIDA 3302 "CAPACITACIÓN" Y SU APLICACIÓN PERMITIÓ CUBRIR LA IMPARTICIÓN DE 75 CURSOS CON LA PARTICIPACIÓN DE 246 ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y 1,163 OPERATIVOS. ENTRE LOS TEMAS ABORDADOS DESTACARON LOS SIGUIENTES:

- 1.-HACIA LA CULTURA DE CALIDAD.
- 2.-LA DINÁMICA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO.
- 3.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- 4.-SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS.
- 5.-CONTINGENCIAS AMBIENTALES.
- 6.-PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS.
- 7.-PRINCIPIOS DE LA DIDÁCTICA.
- 8.-CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL INSTRUCTOR MODERNO.

ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE CUBRIÓ EL PAGO DE UN DIPLOMADO EN MEDICINA DE AVIACIÓN, UN CURSO DE SOLFEO PARA BANDA SINFÓNICA Y DOS MÁS PARA MOTORES ALLISON 250 C-20B Y CONTROL DE CALIDAD, IMPARTIDOS POR EL COLEGIO NACIONAL DE MEDICINA Y AVIACIÓN, UPICSA Y EL CONALEP.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRÓ VARIACIONES.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL BARFÈCHE RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P.	DENOMINACIÓN
C0 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	36	ATENCIÓN 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) PARA EL PROGRAMA 36 "ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES", A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO SE LE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 94,555.9, MILES DE PESOS AL CONCLUIR EL EJERCICIO LA EROGACIÓN SE UBICÓ EN 61,178.0, MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE SE REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 35.3% RESPECTO AL MONTO PREVISTO INICIALMENTE.

LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE CAPÍTULO MOSTRARON EL SIGUIENTE COMPORTAMIENTO:

PRESUPUESTO	CAPÍTULO				
	1000	2000	3000	4000/00	TOTAL
ORIGINAL	83,496.3	7,127.6	3,918.4	13.5	94,555.8
MODIFICADO	53,617.8	5,569.3	1,990.6	0.0	61,177.7
EJERCIDO	53,617.8	5,569.6	1,990.6	0.0	61,178.0

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 83,496.3 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 53,617.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIÓ DISMINUIDO EN 29,878.5 MILES DE PESOS, 35.8% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

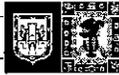
LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 18 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

ENTRE LAS REDUCCIONES MÁS IMPORTANTES A NIVEL DE PARTIDA, DESTACAN LA 1102 "HABERES" CON 14,944.4 MILES DE PESOS, 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 10,472.7 MILES DE PESOS, 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" CON 6,649.4 MILES DE PESOS Y LA 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 2,827.4 MILES DE PESOS.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO
Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	36	ATENCIÓN 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

ES DE MENCIONARSE QUE LAS REDUCCIONES PRESUPUESTALES FORMAN PARTE DE LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA CUBRIR LA PLANTILLA AUTORIZADA SEGÚN LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS, ASÍ COMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL 2% POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA EN LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL.

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 53,617.8 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO FUE DE 53,617.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ QUE AL CIERRE DEL PERIODO SE EROGARON AL 100% LOS RECURSOS PROGRAMADOS; DICHS RECURSOS SE APLICARON PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: LA 1102 "HABERES" CON 20,299.8 MILES DE PESOS, LA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" CON 14,871.5 MILES DE PESOS Y LA 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 4,454.0 MILES DE PESOS, EN CONJUNTO ESTAS PARTIDAS ABSORBIERON EL 73.9% DE LO EROGADO, Y SE DESTINARON AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS EMPLEADOS CUYAS FUNCIONES ESTÁN DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LAS ACCIONES DE EMERGENCIAS, RESCATES Y URGENCIAS MÉDICAS.

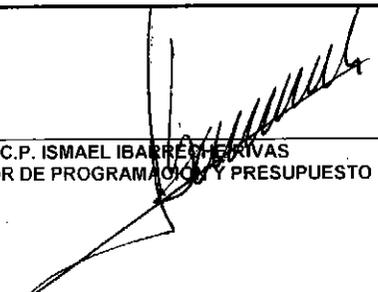
EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 7,127.6 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 5,569.3 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 1,558.3 MILES DE PESOS, 21.9% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 13 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

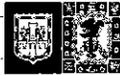
LA REORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE OBSERVA, SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" CON 1,423.6 MILES DE PESOS PERMITIÓ CUBRIR GASTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, COADYUVANDO ASÍ EN LOS OPERATIVOS DE PREVENCIÓN Y DISUACIÓN DELICTIVA EN ESTA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, ASÍ COMO PARA APOYAR EN EL ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO QUE CURSA EL NIVEL BÁSICO DE FORMACIÓN POLICIAL EN EL INSTITUTO TÉCNICO.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO FUERON SIMILARES Y SU APLICACIÓN SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LAS PARTIDAS; 2601 "COMBUSTIBLES" CON 2,869.6 MILES DE PESOS Y LA 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" CON 1,353.5 MILES DE PESOS REPRESENTANDO EL 75.8% DE LA

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA FERRIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	36	ATENCIÓN 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

EROGACIÓN; CON ESTOS RECURSOS SE LOGRARON CUBRIR GASTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS AMBULANCIAS DEL ESCUADRÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS, ASÍ COMO PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO AL CUERPO DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIÓ A 3,918.4 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 1,990.6 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIÓ DISMINUIDO EN 1,927.9 MILES DE PESOS, INFERIOR EN 49.2% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 14 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES Y SE UTILIZÓ PARA CUBRIR EN ESTA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO LOS COMPROMISOS GENERADOS EN LOS RUBROS DE PAPELERÍA, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y MATERIALES DE APOYO INFORMATIVO, ESTO COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN POLICIAL.

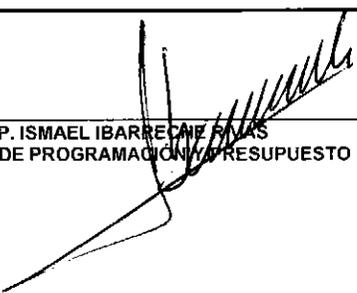
EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE EQUIVALENTE AL 100% DEL MODIFICADO Y SU APLICACIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE ESTE PROGRAMA SE APLICÓ PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3806 "ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" CON 1,608.0 MILES DE PESOS CUYO IMPORTE REPRESENTÓ EL 80.8% DEL TOTAL EROGADO.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" NO SE EJERCIÓ LO PREVISTO ORIGINALMENTE POR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LAS PARTIDAS, CUYO CUMPLIMIENTO RESULTA TOTALMENTE IMPREDECIBLE.

EN ESTE PROGRAMA DE "ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES" EL PRESUPUESTO PREVISTO ORIGINALMENTE FUE CANCELADO EN VIRTUD DE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA PARTIDA QUE CONSTITUYE ESTE CAPÍTULO Y AL TIPO DE PROGRAMA, DADO QUE LOS RIESGOS EN ESTE CASO SON MENORES.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRÓ VARIACIONES.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMIREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA RAMIREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO
Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 02		DIRECCIÓN 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) PARA EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA", A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO SE LE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 231,518.0 MILES DE PESOS AL CONCLUIR EL EJERCICIO LA EROGACIÓN SE UBICÓ EN 217,819.6, MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE SE REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 5.9% RESPECTO AL MONTO PREVISTO INICIALMENTE.

LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE CAPÍTULO MOSTRARON EL SIGUIENTE COMPORTAMIENTO:

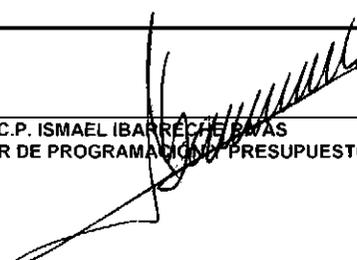
PRESUPUESTO	CAPÍTULO					
	1000	2000	3000	4000/00	5000	TOTAL
ORIGINAL	48,824.8	56,208.2	61,898.1	4.0	64,582.9	231,518.0
MODIFICADO	54,393.5	41,662.1	56,897.2	153.3	64,713.6	217,819.7
EJERCIDO	53,255.2	41,662.1	56,897.2	153.3	61,529.8	213,497.6

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 48,824.8 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 53,255.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 5,568.6 MILES DE PESOS, 9.1% POR ARRIBA DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CONVIENE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 54,393.5, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 1,138.3 MILES DE PESOS.

LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 13 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

ENTRE LAS AMPLIACIONES MÁS IMPORTANTES QUE SE REGISTRARON A NIVEL DE PARTIDA, DESTACAN LAS REALIZADAS EN LA 1102 "HABERES" CON 4,030.3 MILES DE PESOS Y 1507 "OTRAS PRESTACIONES" CON 3,573.9 MILES DE PESOS. ESTOS MOVIMIENTOS PERMITIERON CUBRIR LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA, ASÍ COMO PROGRAMAR RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS POR VALES DE DESPENSA QUE SE OTORGÓ AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN EL MES DE DICIEMBRE; CABE SEÑALAR QUE LA REDUCCIÓN QUE SE REALIZÓ CON LA AFECTACIÓN A-11-C0-02-034-E FUE REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 02		DIRECCIÓN 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

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 54,393.5 MILES DE PESOS Y EL EJERCICIO FUE DE 53,255.2 MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICÓ UNA APLICACIÓN DEL 97.9% DE LOS RECURSOS PREVISTOS. DICHS RECURSOS SE EROGARON PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LAS PARTIDAS: 1102 "HABERES" CON 23,082.8 MILES DE PESOS, 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 9,518.0 MILES DE PESOS, 1507 "OTRAS PRESTACIONES" CON 6,212.2 MILES DE PESOS, 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" CON 3,717.8 MILES DE PESOS Y LA 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES" CON 1,950.4 MILES DE PESOS, EN CONJUNTO ESTAS PARTIDAS ABSORBIERON EL 83.5% DEL TOTAL EROGADO, Y SU APLICACIÓN PERMITIÓ CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA EN ESTE PROGRAMA.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 56,208.2 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 41,662.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 14,546.1 MILES DE PESOS, 25.9% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

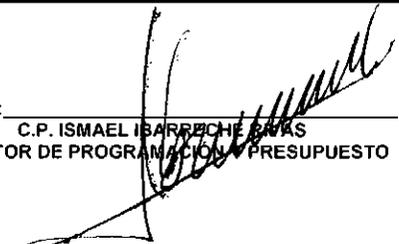
LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 11 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

BAJO ESTE CAPÍTULO SE REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN IMPORTANTE EN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON UN MONTO DE 16,594.5 MILES DE PESOS, DICHS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, A EFECTO DE QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO ESTUVIERA EN CONDICIONES DE CONTAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

POR SU PARTE SE OBSERVÓ UN INCREMENTO DE MÁS DE 1,520.0 MILES DE PESOS EN LA PARTIDA DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, ESTOS RECURSOS PROVINIERON PRINCIPALMENTE DEL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL Y PERMITIERON CUBRIR EL COSTO DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS SUMINISTRADAS AL PERSONAL DIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN LAS ACCIONES PROPIAS DE ESTE PROGRAMA.

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 41,662.1 MILES DE PESOS Y EL EJERCICIO FUE DE 41,662.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CONCLUIR EL PERIODO ANALIZADO SE APLICÓ EL 100% DE LOS RECURSOS Y SU DESTINO SE UBICÓ PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS: 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON 35,590.6 MILES DE PESOS, 2601 "COMBUSTIBLES" CON 3,172.7 MILES DE PESOS, 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" CON 1,627.3

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL BARRECHE BARRAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02		DIRECCIÓN 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

MILES DE PESOS Y LA 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" CON 1,141.0 MILES DE PESOS; EN CONJUNTO ESTAS PARTIDAS ABSORBIERON EL 99.7% DEL TOTAL EROGADO, Y ESENCIALMENTE PERMITIÓ DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMÁFOROS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA TAL FIN Y CUBRIR EL COSTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

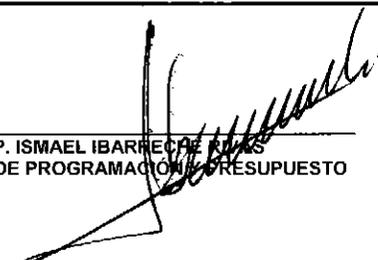
EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIÓ A 61,898.1 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 56,897.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIÓ DISMINUIDO EN 5,000.9 MILES DE PESOS, INFERIOR EN 8.1% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE OCHO AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTAL, LA QUE MOSTRÓ MAYOR REDUCCIÓN FUE LA 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO" CON 2,669.1 MILES DE PESOS, SEGUIDA POR LA 3806 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" CON 1,987.0 MILES DE PESOS, LA 3105 "SERVICIO DE AGUA POTABLE" CON 905.9 MILES DE PESOS Y LA 3501 "MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO" CON 689.3 MILES DE PESOS. LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS, EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACIÓN, INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA.

CABE SEÑALAR QUE ADICIONAL A LO ANTERIOR SE REGISTRARON AMPLIACIONES QUE SE MANIFESTARON EN LAS PARTIDAS 3404 "SEGUROS", 3504 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES" Y 3207 "SUBROGACIONES" POR IMPORTES DE 836.6, 273.7 Y 255.1 MILES DE PESOS; LO ANTERIOR, ENTRE OTRAS COSAS, PERMITIÓ CUBRIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL PERSONAL OPERATIVO QUE DESARROLLA FUNCIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE ROJAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02		DIRECCIÓN 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

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 56,897.2 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO FUE DE 56,897.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICO UNA APLICACIÓN DEL 100% DE LOS RECURSOS. DICHO PRESUPUESTO MOSTRÓ UN ELEVADO IMPACTO DE GASTO EN LAS PARTIDAS; 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO" CON 52,174.1 MILES DE PESOS Y LA 3806 "ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" CON 2,783.7 MILES DE PESOS; EN CONJUNTO ESTAS PARTIDAS REGISTRARON EL 96.6% DEL TOTAL EROGADO; Y SU EROGACIÓN PERMITIÓ CUBRIR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRINCIPALMENTE.

BAJO EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" SE ADICIONÓ LA PARTIDA DE FUNERALES Y LA RELATIVA A PAGAS DE DEFUNCIÓN SE INCREMENTÓ EN 6.0 MILES DE PESOS COMO RESULTADO DE LOS REQUERIMIENTOS REALES QUE SE PRESENTARON EN ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

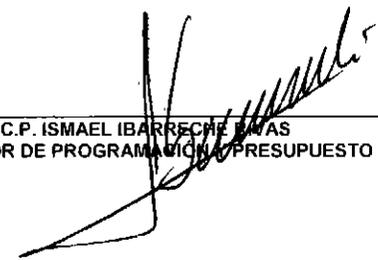
EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 153.3 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO FUE DE 153.3 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ UN 100% DEL GASTO PRONOSTICADO; LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS MOSTRÓ UNA ELEVADA PARTICIPACIÓN EN LAS PARTIDAS 4102 "FUNERALES" CON 143.3 MILES DE PESOS Y LA 4103 "PAGAS DE DEFUNCIÓN" CON 10.0 MILES DE PESOS Y EVIDENTEMENTE CORRESPONDE AL ALTO RIESGO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN ESTAS ACCIONES.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" ASCENDIÓ A 64,582.9 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 61,529.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 3,053.1 MILES DE PESOS, 4.7% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CONVIENE SEÑALAR QUE EL MODIFICADO SE UBICÓ EN 64,713.6 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 3,183.8 MILES DE PESOS.

LA AMPLIACIÓN DEL MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL SE CONCRETÓ CON LA AFECTACIÓN A-11-CD-01-062-E AUTORIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.

EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASCENDIÓ A 64,713.6 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO FUE DE 61,529.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 3,183.8 MILES DE PESOS.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE LAS CASAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

056



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
58		INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

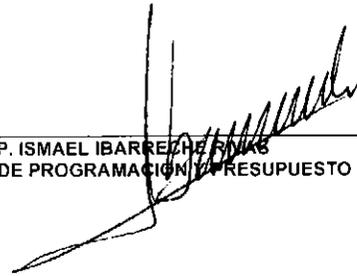
- A Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES" CON 60,892.3 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ EL 99.0% DEL TOTAL EROGADO, MISMO QUE CORRESPONDIÓ A RECURSOS CONSTITUIDOS COMO DEUDA PÚBLICA.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE UBICÓ EN 213,497.6 MILES DE PESOS Y EL MODIFICADO EN 217,819.7 MILES DE PESOS, EN ESTE SENTIDO LA ECONOMÍA ASCENDIÓ A 4,322.1 MILES DE PESOS, MISMA QUE SE REGISTRÓ EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA	IMPORTE (PESOS)	PARTIDA	IMPORTE (PESOS)
1103	10,135.13	1407	137.13
1301	6.20	1506	307,377.28
1305	580,240.85	1507	151,336.49
1306	13,302.43	5101	30.85
1316	27,021.23	5204	3,183,785.85
1401	48,713.22		
TOTAL			4,322,086.66

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 02		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO
	64	CONSTRUCCIÓN 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 PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" ASCENDIÓ A 24,300.0 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 19,330.1 MILES DE PESOS. LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 4,969.9 MILES DE PESOS, INFERIOR EN 20.4% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR SU PARTE SE UBICÓ EN 19,349.8 LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 19.7 MILES DE PESOS.

LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE SEIS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

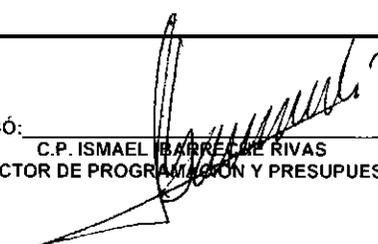
LOS RECURSOS LIBERADOS CON MOTIVO DE LA DISMINUCIÓN FUERON CANALIZADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 19,349.9 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO FUE DE 19,330.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ AL CIERRE DEL PERIODO ANALIZADO SE OBSERVÓ UNA ECONOMÍA DE 19.7 MILES DE PESOS, LOS RECURSOS SE APLICARON A TRAVÉS DE LA PARTIDA 6100-04 "OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO" CON 18,746.7 MILES DE PESOS REGISTRANDO EL 97.0% DEL TOTAL EROGADO.

ESTOS RECURSOS SE CANALIZARON A DIVERSAS OBRAS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA TALES COMO LA REMODELACIÓN DE DORMITORIOS, VESTIDORES, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS EN LOS AGRUPAMIENTOS FEMENIL, MOTOPATRULLAS, HELICOPTEROS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DORMITORIO NUEVO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AGRUPAMIENTO A CABALLO Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VEHICULARES. ASÍ TAMBIÉN SE INCLUYEN TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL AGRUPAMIENTO FUERZA DE TAREA J.S. BACH Y TLAHUAC MISMOS QUE FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

C) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO MOSTRÓ UNA ECONOMÍA DE 19.7 MILES DE PESOS DEBIDO A PEQUEÑOS SALDOS QUE NO FUERON FACTURADOS POR PARTE DE LAS CONSTRUCTORAS.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL BARRÉ DE RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 02	71	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO REGULACIÓN 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) PARA EL PROGRAMA 71 "REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO", A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO SE LE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 20,345.6 MILES DE PESOS AL CONCLUIR EL EJERCICIO LA EROGACIÓN SE UBICÓ EN 7,196.1, MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE SE REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 64.6% RESPECTO AL MONTO PREVISTO INICIALMENTE.

LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE CAPÍTULO MOSTRAN EL SIGUIENTE COMPORTAMIENTO:

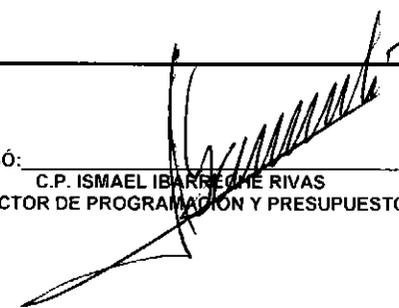
PRESUPUESTO	CAPÍTULO				TOTAL
	1000	2000	3000	4000/00	
ORIGINAL	14,174.5	3,014.7	3,156.3	0.1	20,345.6
MODIFICADO	5,705.6	274.1	1,216.4	0.0	7,196.1
EJERCIDO	5,705.6	274.1	1,216.4	0.0	7,196.1

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 14,174.5 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 5,705.6 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 8,468.9 MILES DE PESOS, 59.7% POR ABAJO DE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 17 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

ENTRE LAS PARTIDAS QUE RESULTARON CON UNA MAYOR REDUCCIÓN DESTACAN LA 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO", 1305 "PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL" Y 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON UN IMPORTE DE 6,780.4, 1,567.2 Y 871.8 MILES DE PESOS.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO
Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 02	71	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO REGULACIÓN 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

LA REDUCCIÓN MENCIONADA IMPLICÓ LA REORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EN LA PROPIA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS Y EFECTUAR EL PAGO DEL 2% POR CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, CABE ACLARAR QUE PARTE DE ESTA REDUCCIÓN, 651.0 MILES DE PESOS, SE REALIZÓ CON BASE EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000.

EL EJERCICIO 2000, EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DE 5,705.6 MILES DE PESOS, REPRESENTÓ EL 100 % DEL MODIFICADO Y SU APLICACIÓN EN SU MAYOR PARTE LO ABSORBIERON LAS PARTIDAS 1507 "OTRAS PRESTACIONES", 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" Y 1102 "HABERES", MISMAS QUE EN FORMA GLOBAL ABSORBIERON UN IMPORTE DE 3,927.1 MILES DE PESOS, EQUIVALENTE AL 68.8% DEL TOTAL EJERCIDO; LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDIÓ AL PERSONAL VINCULADO CON LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y TRANSPORTE URBANO, CONCRETAMENTE CON ACTIVIDADES DE CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE LOS DEPÓSITOS.

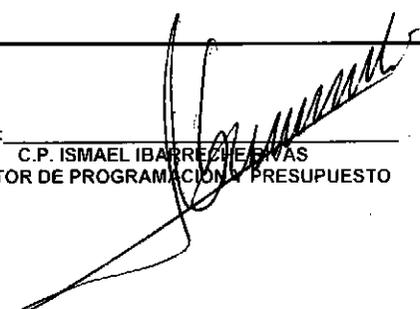
EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 3,014.7 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 274.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 2,800.3 MILES DE PESOS.

LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE OCHO AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

LA REDUCCIÓN SE OBSERVÓ PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON 2,666.1 MILES DE PESOS Y 2601 "COMBUSTIBLES" CON 80.8 MILES DE PESOS COMPENSADA CON AMPLIACIONES REGISTRADAS EN LAS PARTIDAS 2101 "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA", 2102 "MATERIALES DE LIMPIEZA" Y 2103 "MATERIAL DIDÁCTICO Y APOYO INFORMATIVO" CON 2.9, 1.4 Y 5.4 MILES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE.

LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA REDUCCIÓN FUERON TRANSFERIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL A FIN DE QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO ESTUVIERA EN CONDICIONES DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 02	71	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO REGULACIÓN 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

EL MONTO EJERCIDO, REPRESENTÓ EL 100% DE LOS RECURSOS PREVISTOS Y SU APLICACIÓN EN UN 95.5% CORRESPONDIÓ A LAS PARTIDAS 2601 "COMBUSTIBLES" Y 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS"; ESTO IMPLICA QUE LA MAYORÍA DEL PRESUPUESTO SE DESTINÓ AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LAS UNIDADES VEHICULARES DE ARRASTRE Y A LA DOTACIÓN DE UNIFORMES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS QUE PARTICIPAN EN LOS OPERATIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD DE ESTA SECRETARÍA.

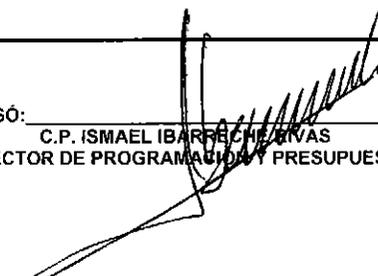
EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIÓ A 3,156.3 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 1,216.4 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIÓ DISMINUIDO EN 1,939.9 MILES DE PESOS, INFERIOR EN 61.5% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE NUEVE AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

CON MOTIVO DE LA DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL LOS RECURSOS FUERON REASIGNADOS A ESTA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO Y A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL PAGO DE BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO AL PROGRAMA DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL CONCRETAMENTE A LA PARTIDA 3702 "VIÁTICOS NACIONALES" Y UNA AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 3701 "PASAJES NACIONALES" DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO AL PROGRAMA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTE PROGRAMA REPRESENTÓ EL 100% DEL MODIFICADO Y SU APLICACIÓN SE UBICÓ EN LA PARTIDA DE ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, CUYO GASTO REPRESENTÓ EL 97.6% DEL TOTAL EJERCIDO.

ELABORÓ: 
C.P. MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

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 PROPORCIONARON 883,623 SERVICIOS DE PROTECCION A TRAVES DE DIFERENTES DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS EN: EMBAJADAS, RESIDENCIAS OFICIALES, MUSEOS, PAGADURIAS, INSTITUCIONES DE ALTO RIESGO, TESORERIAS DEL D.F., RECLUSORIOS Y OFICINAS DE LICENCIAS, ENTRE OTRAS.

B) LA VARIACION DE 4,887 SERVICIOS 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, ASI COMO POR LA IMPLEMENTACION DE LOS OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.

C) LA VARIACION DE 7,779, SE DERIVO DEL APOYO PROPORCIONADO POR LOS AGRUPAMIENTOS ESPECIALES EN LAS ZONAS MAS CONFLICTIVAS DEL D.F. Y DE LOS OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA P.G.J.D.F.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRERA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

062

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 DISMINUCION OBSERVADA EN ESTA ACTIVIDAD DE M\$ 94,357.3 RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIO A LA REORIENTACION DE RECURSOS CON BASE EN LAS NECESIDADES DE APOYO A OTRAS AREAS, POR LO QUE SE CANALIZARON A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL, A FIN DE QUE CONTARA CON RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LOS RUBROS DE ALIMENTACION, UNIFORMES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENTRE OTROS, ESTE MOVIMIENTO SE EFECTUO A TRAVES DE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 002 E, A 11 C0 02 003 E, A 11 C0 02 302 E Y A 11 C0 02 307.

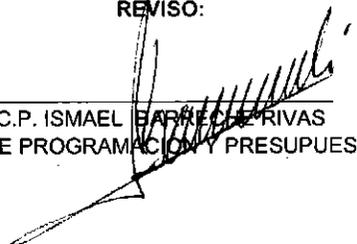
B) ESTA ACTIVIDAD MOSTRO UNA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO DE M\$ 19,554.5 ORIGINADA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE FACTURAS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, INMER S.A, DE C.V, TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y DISTRIBUIDORA AMINE DE PUEBLA S.A DE C.V, CENTRO COMERCIAL VERTIZ ISSSTE No. 250 Y AURELIO SOLAR CABRERA.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL BARRIOS RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

063

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 PERIODO SE REALIZARON 523,594 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, MATRICULA.

B) LA DIFERENCIA DE 37,783 SERVICIOS, 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, ADEMAS DE INFRACCIONAR A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS QUE NO CUMPLIERON CON EL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL D.F. LA VARIACION SE DERIVO DE LA AFECTACION A 11 C0 02 304 E, BASICAMENTE POR EL INCREMENTO REGISTRADO AL MES DE MAYO EN LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACION DE LOS DISPOSITIVOS ECOLOGICOS, CONDUCCION Y SEGURIDAD EN MARCHAS Y PLANTONES; ASI COMO LOS OPERATIVOS ORIENTADOS A CONTROLAR Y PLANTEAR ALTERNATIVAS VIALES EN EVENTOS DEPORTIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES, DE SEGURIDAD EN PARQUES Y JARDINES Y RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO.

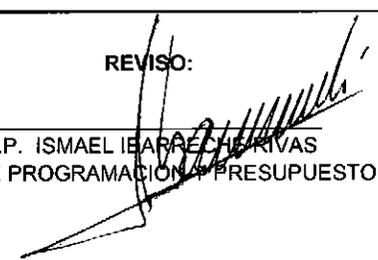
C) LA DIFERENCIA DE 1,510 SERVICIOS, SE ORIGINO POR EL INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE VIALIDAD PROPORCIONADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS ESPECIALES, POR EL AUMENTO EN EL NUMERO DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO POR LOS ACTOS MASIVOS EN LOS CUALES SE BRINDARON SERVICIOS DE CONTROL, RESGUARDANDO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS CONCURRENTES Y PROPORCIONANDO ALTERNATIVAS DE VIALIDAD.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRA CHIRIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

064

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) EL AUMENTO REGISTRADO DE M\$ 37,244.1 RESPECTO DEL ORIGINAL, SE ORIGINO POR LOS RECURSOS DESTINADOS A SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR Y LA RENOVACION DEL MISMO, ASI COMO POR EL GASTO EN LOS RUBROS DE ALIMENTACION DE PERSONAS, COMPRA DE UNIFORMES Y POR CUBRIR EL 5% DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO QUE SUFRIO EL HELICOPTERO MARCA BELL, MODELO 412 Y MATRICULA XC SPV, EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2000. TODO ESTO, MEDIANTE EL TRASLADO DE RECURSOS CON LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 301 E, A 11 C0 02 302 E, A 11 CD 01 042 E Y A 11 C0 03 095 E, ENTRE OTRAS.

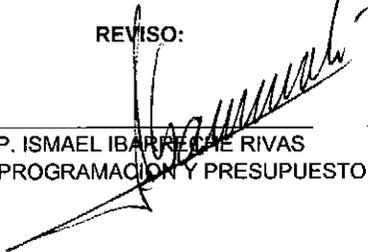
B) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 10,091.3 DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBIO AL RETRASO EN LA ENTREGA DE FACTURACION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES BENJAMIN DEL CAMPO Y GRUPO LA SEVILLANA S.A. DE C.V.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

065

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

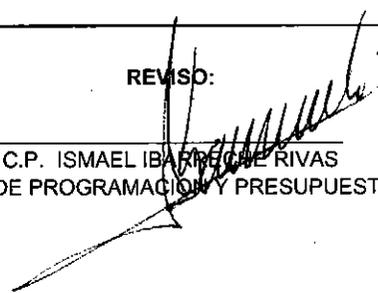
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN LO QUE RESPECTA A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CABE SEÑALAR QUE LA MISMA NO SE LLEVO A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2000, EN LO QUE A ASPECTOS FISICOS SE REFIERE.

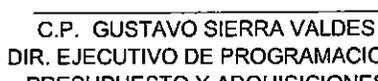
ELABORO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

066

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\$ 2,363.2 FUE PRODUCTO DE LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA SALDAR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CAPACITACION DEL PERSONAL Y ADQUISICION DE EQUIPO DE IDENTIFICACION DELICTIVA, LANZAGRANADAS, ALIMENTOS, UNIFORMES Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR. ESTOS MOVIMIENTOS SE DIERON MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 307 E, A 11 C0 02 308 E Y A 11 C0 02 310 E.

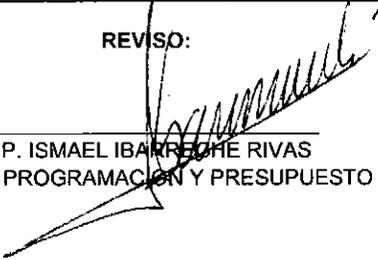
B) LA DISMINUCION DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO DE M\$ 297.2, SE DEBIO A QUE LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU PAGO NO FUE INTEGRADA EN SU TOTALIDAD, ADEMAS ALGUNAS FACTURAS DEL PROVEEDOR "MCM SUMINISTROS INDUSTRIALES" NO FUERON LIBERADAS PORQUE PRESENTARON PROBLEMAS DE SANCION POR LA MALA CALIDAD DE TELA UTILIZADA EN LA CONFECCION DE UNIFORMES.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

067

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	12	00	19	FINIQUITAR 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) CON EL PROPOSITO DE RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA POLICIA PREVENTIVA, ORIENTADO A SUSTITUIR Y AMPLIARLO, ASI COMO MEJORAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION QUE LA CIUDAD DE MEXICO REQUIERE, REDUCIR LOS CONTAMINANTES, MINIMIZANDO LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y AL MISMO TIEMPO OTORGAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LOS VEHICULOS, CONTANDO CON TECNOLOGIA DE PUNTA, SE ADQUIRIERON 100 VEHICULOS TIPO PANEL, 14 AMBULANCIAS, 50 GRUAS AGUILA CON MALACATE Y 30 GRUAS BRIGADIER.

B) SE EFECTUARON 13 PAGOS PARA FINIQUITAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS OPERATIVOS.

C) NO HUBO VARIACION DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL CUMPLIRSE EL 100%.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRACHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

068

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

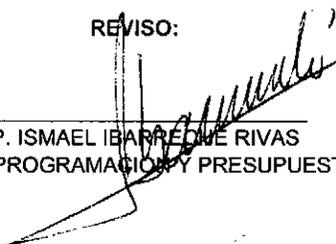
A) LA AUMENTO DE M\$ 54,773.8 SE DIO POR CUBRIR LOS GASTOS REFERENTES A LA ADQUISICION DE VEHICULOS OPERATIVOS, PARA AFRONTAR LAS NECESIDADES Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR, CONFORME AL PROYECTO DE RENOVACION DEL MISMO, DICHA VARIACION SE EFECTUO MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 303 E Y A 11 C0 02 309 E.

B) NO HUBO VARIACION FINANCIERA EN ESTA ACTIVIDAD.

ELABORO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES **069**

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

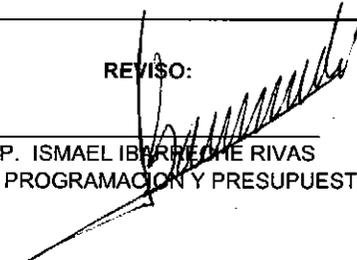
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	00	20	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS FLIR PARA HELICOPTEROS.	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) A FIN DE DOTAR EQUIPO AL AGRUPAMIENTO DE HELICOPTEROS Y ESTAR EN CONDICIONES PARA DESARROLLAR SUS LABORES DE APOYO POLICIAL A TRAVES DE LA TRANSMISION DE IMAGEN Y VOZ SIMULTANEA DE LA PROBLEMÁTICA QUE SUCEDE EN EL DISTRITO FEDERAL, SE ADQUIRIERON 2 EQUIPOS FLIR.</p> <p>B) SE EFECTUO UN PAGO PARA FINIQUITAR LA ADQUISICION DE EQUIPO FLIR PARA EL AGRUPAMIENTO DE HELICOPTEROS.</p> <p>C) NO HUBO VARIACION DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL CUMPLIRSE EL 100%.</p>

ELABORO:

 C.P. MANGEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

070

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\$ 12,714.1 SE ORIGINO POR NO CONTAR CON ASIGNACION ORIGINAL; SIN EMBARGO, SE ADICIONARON RECURSOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 025 E, A 11 C0 02 040 E Y A 11 C0 02 303 E, PARA ADQUIRIR 2 EQUIPOS FLIRS Y FAROS DE BUSQUEDA REQUERIDOS POR EL AGRUPAMIENTO DE HELICOPTEROS, CON LO CUAL SE MEJORO EL SERVICIO DE APOYO EN SITUACIONES DE ASALTO, SECUESTRO, PROBLEMAS VIALES, ACCIDENTES, SISMOS, INCENDIOS Y TRASLADO DE PERSONAS LESIONADAS, QUE EFECTUA DICHA CORPORACION.

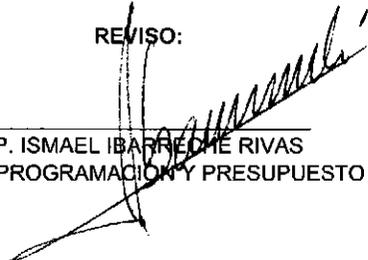
B) LA DIFERENCIA FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO DE M\$ 708.1 FUE PRODUCTO DE LOS PAGOS PARCIALES QUE NO CUBRIERON EL TOTAL DEL COSTO DE LOS EQUIPOS FLIRS, SITUACION DERIVADA DE LA CANCELACION DEL CONTRATO CAD-102, DEL PROVEEDOR EUROCOPTER DE MEXICO.

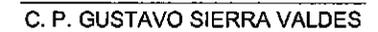
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

071

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) CON EL FIN DE APOYAR ECONOMICAMENTE AL PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO SOCIAL, SE IMPLEMENTO EN ESTA SECRETARIA EN TODAS SUS AREAS ESTE PROGRAMA DURANTE ESTE EJERCICIO.

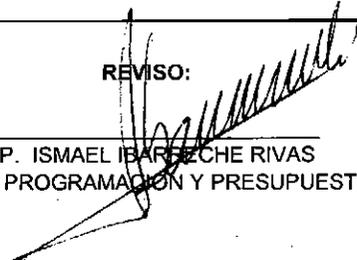
B) ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA ORIGINALMENTE, POR LO QUE NO PRESENTA VARIACION ALGUNA.

C) LA VARIACION FISICA EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE NINGUN PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL SE INCORPORO AL PROGRAMA, CABE SEÑALAR QUE SE TENIA PREVISTO DAR ESTIMULO ECONOMICO A 5 PERSONAS, NUMERO QUE SE REDUJO A UNA BECA POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 060 E YA 11 C0 02 066 E.

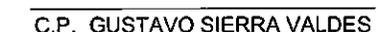
ELABORO:


 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

072

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 REFLEJO UN AUMENTO FINANCIERO DE M\$ 1.2 RESPECTO A SU ASIGNACION ORIGINAL, CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LOS ESTIMULOS ECONOMICOS POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL DE 5 PERSONAS; SIN EMBARGO, SE REDUJO A 1 BECA MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 CD 01 011 E, A 11 C0 02 060 E Y A 11 C0 02 068 E.

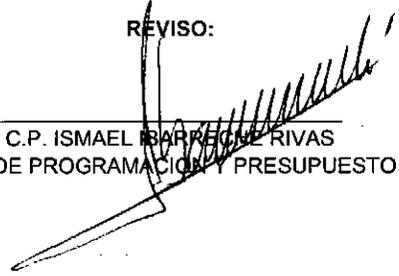
B) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA, YA QUE SE EJERCIO AL 100%.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C. P. ISMAEL BARRECHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

073

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) CON EL FIN DE APOYAR ECONOMICAMENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE, EN EL ASPECTO EDUCATIVO, SE OTORGARON 1,177 BECAS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA.

B) EN ESTA ACTIVIDAD LA VARIACION SE DEBIO A LA REDUCCION DE BECAS MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 02 036 E, CON EL FIN DE REPROGRAMAR DICHA ACTIVIDAD Y TRANSFERIR ESTE BENEFICIO A OTRAS AREAS DE LA SECRETARIA.

C) LA VARIACION EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DERIVO POR LA BAJA DE 1,493 BENEFICIARIOS QUE NO SE PRESENTARON A COBRAR, ADEMAS DE QUE NO CUMPLIERON CON EL PROMEDIO, REQUISITO ESTABLECIDO POR EL COMITE DE BECAS PARA EFECTUAR EL PAGO.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

074

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

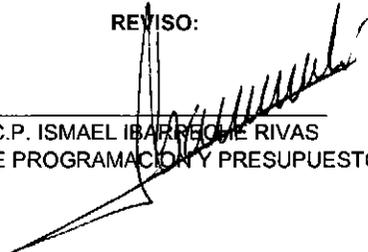
A) ESTA ACTIVIDAD OBSERVO UNA VARIACION DE M\$ 5,603.8 EN SU PRESUPUESTO RESPECTO A SU ASIGNACION ORIGINAL, DEBIDO A LA REDUCCION DE RECURSOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 034 E Y A 11 C0 02 036 E, A FIN DE APOYAR ECONOMICAMENTE AL TRABAJADOR EN LOS GASTOS DE EDUCACION DE SUS HIJOS, DE LAS AREAS C0 01, C0 03, C0 04 Y CD 01.

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

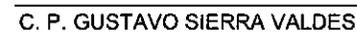
ELABORO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

075

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 CONCERNIENTE A CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS SE IMPARTIERON 75 CURSOS ENTRE LOS QUE DESTACAN: CULTURA DE CALIDAD, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CONTINGENCIAS AMBIENTALES, ENTRE OTROS, CON LA PARTICIPACION DE 1,409 ELEMENTOS CAPACITADOS.

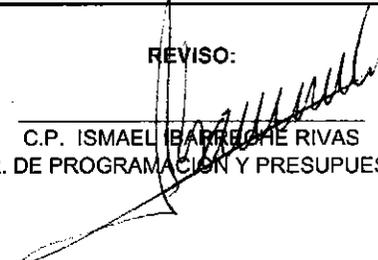
B) LA VARIACION EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ORIGINO POR LA REPROGRAMACION DE LOS CURSOS MEDIANTE OFICIO No. DPP/1281/00, CON LA REALIZACION DE 25 CURSOS ADICIONALES, ENTRE LOS QUE DESTACAN: DIPLOMADO DE MEDICINA DE AVIACION, SISTEMA DE PROTECCION CONTRA SINIESTROS, CONTINGENCIAS AMBIENTALES, PRESERVACION DE LOS ECOSISTEMAS, ENTRE OTROS.

C) SE CUMPLIO AL 100%, NO EXISTIENDO ASI VARIACION ALGUNA.

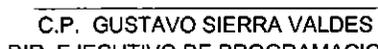
ELABORO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL BARROCHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

076

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

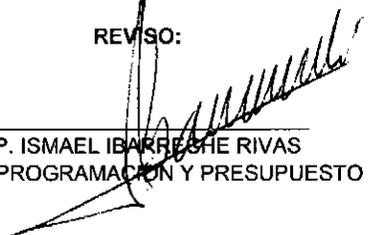
A) LA DISMINUCION FINANCIERA DE M\$ 619.7, OBSERVADA EN ESTA META, SE DEBIO FUNDAMENTALMENTE A LA ADECUACION DE RECURSOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 310 E, A 11 C0 02 039 E Y A 11 C0 02 076 E, CON EL PROPOSITO DE SALDAR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE AÑOS ANTERIORES, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CAPACITACION DE PERSONAL, ADQUISICION DE EQUIPO DE IDENTIFICACION DELICTIVA, LANZAGRANADAS, ASI COMO LA EVALUACION DEL PERSONAL ASPIRANTE AL CONCURSO DE PROMOCION DEL INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL.

B) NO PRESENTO VARIACION DEBIDO A QUE SE EJERCIO AL 100%.

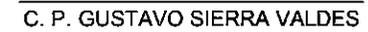
ELABORO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

077

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

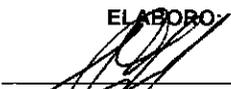
A) Acciones realizadas

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

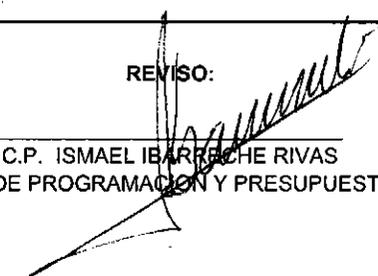
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN LO QUE RESPECTA A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CABE SEÑALAR QUE LA MISMA NO SE LLEVO A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2000, EN LO QUE A COMPORTAMIENTO FISICO SE REFIERE.

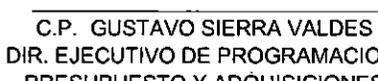
ELABORO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

078

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

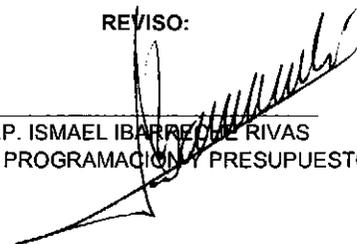
A) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 162.0 EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIO A LA AMPLIACION DE RECURSOS, CON EL FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CAPACITACION DE PERSONAL, ADQUISICION DE EQUIPO DE IDENTIFICACION DELICTIVA Y LANZAGRANADAS, ESTO SE SUSTENTO MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 02 310 E.

B) ESTA ACTIVIDAD SE EJERCIO AL 100%, POR LO QUE NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA.

ELABORO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES 079

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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 56,731 SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS, DE LOS CUALES 13,190. FUERON PARA ATENDER A PERSONAS LESIONADAS EN LA VIA PUBLICA POR DIFERENTES MOTIVOS, 15,369 DE TRASLADO DE ENFERMOS Y LESIONADOS A HOSPITALES, 385 PARTOS, 98 RESCATES EN COLISION DE VEHICULOS POR FALTA DE PRECAUCION DE LOS CONDUCTORES O POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, 157 RESCATES URBANOS Y 2 ACUATICOS, 1 RESCATE ESPELEOLOGICO, 324 ATENCION A INDIGENTES, 2,350 SERVICIOS VARIOS, 4,489 FALSOS AVISOS, 15,493 SERVICIOS CANCELADOS, 4,847 DE PREVENCION Y 24 CURSOS, PLATICAS Y SIMULACROS DE EVACUACION, ADEMAS SE REALIZARON 2 CURSOS DE CAPACITACION PERMANENTE PARA EL E.R.U.M.

B) LA VARIACION FISICA DE 5,893 SERVICIOS MOSTRADA EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBIO AL INCREMENTO EN LOS SIGUIENTES RUBROS: ATENCION A LESIONADOS EN VIA PUBLICA, TRASLADO DE ENFERMOS Y LESIONADOS A HOSPITALES, ATENCION DE PARTOS, ASI COMO DE INDIGENTES. CON BASE EN ESTA TENDENCIA SE SOLICITO 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, MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 02 313 E.

C) SE CUMPLIO AL 100%, NO EXISTIENDO ASI VARIACION ALGUNA.

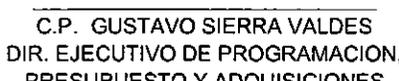
ELABORO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL BARRICHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

080

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 DISMINUCION FINANCIERA DE M\$ 33,395.7 SE DEBIO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LOS RUBROS DE ALIMENTACION, UNIFORMES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENTRE OTROS, Y POR LA REDUCCION DE RECURSOS CON BASE EN EL ARTICULO 27 DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL.

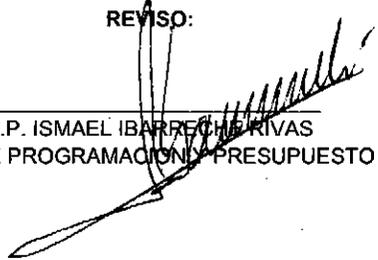
B) NO EXISTIO VARIACION, YA QUE SE EJERCIO AL 100%.

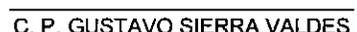
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

081

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 LA MISMA NO SE LLEVO A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2000, EN LO QUE A COMPORTAMIENTO FISICO SE REFIERE.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRACHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

082

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

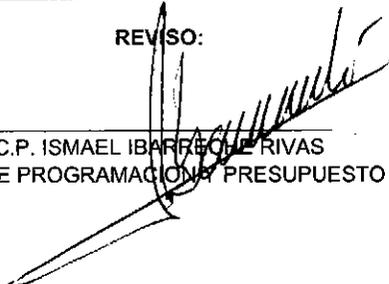
A) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 17.5 SE ORIGINO POR NO CONTAR CON ASIGNACION ORIGINAL; SIN EMBARGO, SE ADICIONARON RECURSOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 307 E Y A 11 C0 02 308 E, CON EL PROPOSITO DE SALDAR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES, POR CONCEPTO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, ALIMENTOS, UNIFORMES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL MOBILIARIO PROPIEDAD DE LA SECRETARIA, ASI COMO ATENCION MEDICA DE LOS ELEMENTOS LESIONADOS EN SERVICIO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO.

B) NO HUBO VARIACION, EN RAZON DE QUE SE EJERCIO AL 100%.

ELABORO:


C. P. MARGARITA RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

083

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 FIN DE PROPORCIONAR A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES EN MATERIA DE VIALIDAD, SE ELABORARON 20,528 PROYECTOS DE INGENIERIA, DE ESTOS 280 CORRESPONDIERON AL ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE INTERSECCION PARA DETERMINAR EL NIVEL DE SERVICIO, 413 SOBRE LA DETERMINACION DE PARAMETROS DE SEÑALAMIENTO, 281 PROYECTOS PARA MEJORAR LA OPERACION VIAL, 225 ESTUDIOS PRELIMINARES Y 17,522 RETIROS DE OBSTACULOS EN LA VIA PUBLICA, ENTRE OTROS.

B) LA VARIACION FISICA DE 18,914 PROYECTOS, FUE PRODUCTO DE LA DESTACADA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE TRANSITO E INGENIERIA VIAL EN COORDINACION CON DELEGACIONES POLITICAS Y OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, PARA APOYAR CON ACTIVIDADES OPERACIONALES EVENTOS CIVICOS, RECREATIVOS Y TECNICOS, ASI COMO EL RETIRO DE OBSTACULOS CON ESTRICTO APEGO AL REGLAMENTO DE TRANSITO VIGENTE DEL D.F. CABE SEÑALAR QUE DEBIDO A ESTA TENDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO, SE PLANTEO LA AMPLIACION DE PROYECTOS MEDIANTE AFECTACIONES PROGRAMATICAS A 11 C0 02 304 E Y A 11 C0 02 313 E.

C) COMO RESULTADO DE LA PRIORIDAD EN MATERIA DE INGENIERIA VIAL POR ESTA SECRETARIA, SE DERIVO EN UN 100% DE CUMPLIMIENTO.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

084

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) EL AUMENTO QUE SE PRESENTO POR UN IMPORTE DE M\$ 1,393.7 SE ORIGINO POR CUBRIR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS POR ACCIONES DESARROLLADAS AL PERSONAL Y VALES DE DESPENSA PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS QUE LABORAN EN ESTA SECRETARIA SEGUN AFECTACIONES A11 C0 02 053 E, A11 C0 02 077 Y A 11 C0 02 022 E, ENTRE OTRAS.

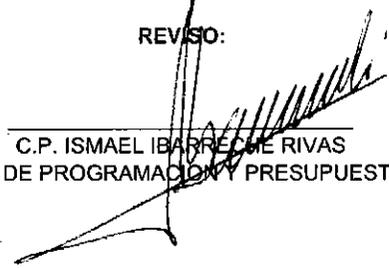
B) LA DISMINUCION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO PRESENTADA EN ESTE RUBRO DE M\$ 417.5 SE ORIGINO POR EL RETRASO EN LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE COBRO POR PARTE DEL PROVEEDOR CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A DEC.V.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

085

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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

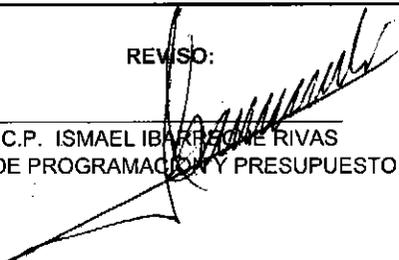
A) CON EL PROPOSITO DE CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EN CONDICIONES ACEPTABLES DE OPERACION, SE LLEVARON A CABO 20,824 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFOROS COMPUTARIZADOS, 4,320 SUPERVISIONES A LA RED SEMAFORICA Y 560 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.

B) LA DIFERENCIA OBSERVADA DE 1,032 SERVICIOS EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBIO AL INCREMENTO EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EFECTUADAS A LA RED DE SEMAFOROS POR FALLAS DETECTADAS EN EL MAPA DE PARED, ESPECIFICAMENTE EN ALZATE-CIPRES, BUCARELI-DONATO GUERRA, NIÑOS HEROES-DR. MARTINEZ DEL RIO, PRESIDENTE MAZARIK-MARIANO ESCOBEDO, SANTA LUCIA-SANTANDER Y ZARCO-MAGNOLIA, ENTRE OTROS.

C) LA VARIACION FISICA SE ORIGINO POR EL AUMENTO EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFOROS COMPUTARIZADOS, ASI COMO POR EL INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.

ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

 C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

086

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 MOSTRO UNA REDUCCION DE M\$ 47,358.2 COMO RESULTADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2000, CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TECNICAS, EN LOS RUBROS DE PROFESIONALIZACION, INSTANCIAS DE COORDINACION Y EQUIPAMIENTO, ASI COMO TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA. DICHO MOVIMIENTO SE EFECTUO MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 048 E Y A 11 C0 02 303 E.

B) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 214.0 MOSTRADA EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIO AL RETRASO EN LA ENTREGA DE FACTURAS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES INMER S.A. DE C.V Y SEMEX S.A.

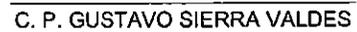
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRA ROJAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

087

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

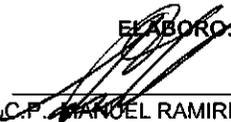
- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN EL PERIODO DE ANALISIS, EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARON A CABO 41,407 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 DE ESCUELAS PUBLICAS Y PRIVADAS DEL D.F., LA PARTICIPACION EN EXPOSICIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES CON EL FIN DE REFORZAR LA EDUCACION VIAL, REUNIONES DE COORDINACION PERMANENTE DE ESTE TIPO DE EDUCACION EN LAS DELEGACIONES POLITICAS DEL D.F., CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ADEMAS DE CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIFUSION EN COORDINACION CON RADIODIFUSORAS A FIN DE AUMENTAR LA SEGURIDAD EN ESTA CIUDAD.

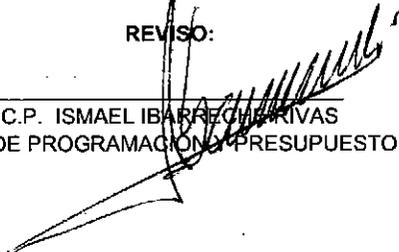
B) LA DIFERENCIA PRESENTADA, FUE CONSECUENCIA DE LA DISMINUCION EN EL NUMERO DE CURSOS DE EDUCACION VIAL EN LOS NIVELES PREESCOLAR-ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PORQUE SE CONSIDERARON EN EL CALENDARIO DE ATENCION LOS DIAS FESTIVOS COMO: 1° DE MAYO, 10 DE MAYO, DIA DEL ESTUDIANTE, DEL MAESTRO Y EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA. PARTIENDO DE ESTA SITUACION Y CONSIDERANDO LA DISMINUCION DEL PERIODO ESCOLAR, SE SOLICITO UNA REDUCCION DE 10,459 EVENTOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 304 E Y A 11 C0 02 307 E.

C) LA DIFERENCIA MOSTRADA DE 921, SE DERIVO DEL INCREMENTO EN LOS CURSOS TEORICO-PRACTICOS DE EDUCACION VIAL DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA EFECTUADOS EN EL CAMPO VIAL Y CENTRO DE CONVIVENCIA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE TRANSITO.

ELABORO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRA CARRIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

088

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

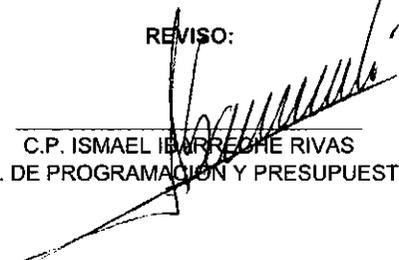
A) LA VARIACION FINANCIERA QUE SE REGISTRO EN AUMENTO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR UN MONTO DE M\$ 2,118.1 SE DESTINO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS, ASIMISMO, LA ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA QUE FUERON OTORGADOS AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA DEPENDENCIA COMO SE ESTABLECIO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 037 E, A 11 C0 02 053 E, A 11 C0 02 066 E, A 11 C0 02 074 E Y A 11 C0 02 075 E.

B) EN ESTA ACTIVIDAD NO EXISTIO VARIACION FINANCIERA, POR QUE SE EJERCIO AL 100%.

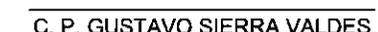
ELABORO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. ISMAEL IBARRACHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

089

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 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 variación física del alcanzado respecto del original

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA RED SEMAFORICA DE LA CIUDAD DE MEXICO CUENTA CON SEMAFOROS ELECTRONICOS Y COMPUTARIZADOS QUE COADYUVAN A LA FLUIDEZ VEHICULAR Y EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO.

B) NO HUBO VARIACION AL CUMPLIRSE AL 100%.

C) NO HUBO VARIACION DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL CUMPLIRSE AL 100%.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRERA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

090

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

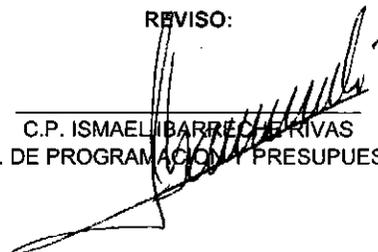
A) SE OBSERVO UNA DISMINUCION FINANCIERA DE M\$ 721.2 DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL RETRASO EN LA ENTREGA DE FACTURAS DE PARTE DE LOS PROVEEDORES SEMEX S.A. E INMER S.A.DE C.V.

B) ESTA ACTIVIDAD MOSTRO UNA DISMINUCION FINANCIERA DE M\$ 721.2 DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO, ESTO POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DE FACTURAS DE PARTE DE LOS PROVEEDORES SEMEX S.A. E INMER S.A.DE C.V.

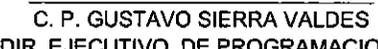
ELABORO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL BARRECHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

091

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	53	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 LA MISMA NO SE LLEVO A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2000, EN LO QUE A COMPORTAMIENTO FISICO SE REFIERE.

ELABORO:

C.P. MARCEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRA CERVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

092

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 QUE SE OBSERVO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR UN MONTO DE M\$ 6.0, SE DEBIO A QUE NO CONTABA CON ASIGNACION PRESUPUESTAL ORIGINAL; CON ESTA ADICION DE RECURSOS SE SOLVENTO LA COMPRA DE REFACCIONES, ALIMENTOS Y UNIFORMES, SEGUN LA AFECTACION A 11 C0 02 307 E.

B) NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AL EJERCERSE AL 100%.

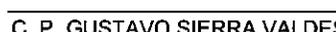
ELABORO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. ISMAEL BARBOCHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

093

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	59	FINIQUITAR 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 AMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, E INFORMAR A LOS CONDUCTORES A TRAVES DE PANTALLAS INFORMATIVAS INSTALADAS PARA TAL FIN, DE LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSITO Y SUS VIAS ALTERNAS, SE ADQUIRIÓ Y SE PUSO EN MARCHA 62 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.

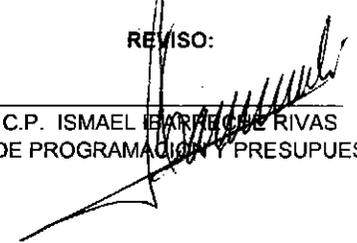
B) A EFECTO DE REALIZAR EFICIENTEMENTE LA FUNCION DERIVADA DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A MEJORAR LA FLUIDEZ VEHICULAR Y DISMINUIR LA COTIDIANA PROBLEMÁTICA DE TRANSITO, SE MODIFICÓ EL PROGRAMA DE TRABAJO MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 02 207 E, CON EL OBJETIVO PRIORITARIO DE REDUCIR HASTA EN UN 20% EL TIEMPO DE RECORRIDO EN LA RED VIAL.

C) NO HUBO VARIACION AL CUMPLIRSE EL 100%.

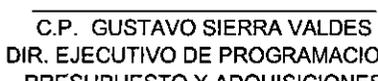
ELABORO:


C.P. M. A. RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL BARRIOS DE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

094

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 EN ANALISIS NO CONTABA CON ASIGNACION PRESUPUESTAL ORIGINAL, MOTIVO POR EL CUAL LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 26,541.1 SE DEBIO A UNA REDISTRIBUCION DE RECURSOS PARA FINIQUITAR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION SEGUN AFECTACION A 11 C0 02 303 E.

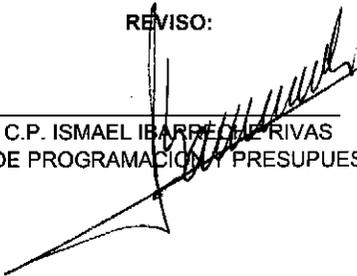
B) LA DISMINUCION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO POR M\$ 2,969.4 CORRESPONDE AL ATRASO EN LA ENTREGA DE FACTURACION POR PARTE DEL PROVEEDOR INMER S.A. DE C.V.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES **095**

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 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) PARA ESTA UNIDAD RESPONSABLE SE REALIZARON TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN REMODELACION DE DORMITORIOS, SERVICIOS SANITARIOS, VESTIDORES Y COMEDORES, ENTRE OTROS; DE LOS SECTORES 02, 03 Y 32 DEL AGRUPAMIENTO FUERZA DE TAREA, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL AGRUPAMIENTO A CABALLO Y LA REMODELACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEDE DE ESTA INSTITUCION.

B) LA VARIACION REGISTRADA SE DERIVO POR EL REPLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS 2000, COMO RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO FISICO EFECTUADO PARA DETECTAR LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES EN LOS ASPECTOS DE ADECUACION Y REMODELACION DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA. POR ELLO SE CONSIDERO LA CANCELACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA REFERENTES A LA REMODELACION DE LOS AGRUPAMIENTOS MONTADOS: CUATEPEC, BORDO DE XOCHIACA, PASTOR D-21, PALMILLAS D-9, ENTRE OTROS. LA DISMINUCION REFERIDA SE SOLICITO CON LA AFECTACION N° A 11 C0 02 001 E.

C) LA VARIACION PRESENTADA SE ORIGINO DE IGUAL FORMA POR EL REPLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS 2000, CONSIDERANDOSE LA CANCELACION DE 14 DEPOSITOS VEHICULARES ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMO LO SUSTENTA LA AFECTACION A 11 C0 02 312 E, SIENDO LOS SIGUIENTES: 1 CENTRO HISTORICO, 2 BUENAVISTA, 3 OBRERA, 5 VELODROMO, 6 AZCAPOTZALCO, 7 LAS ARMAS, 9 CULTURAS, 8 ZARCO, 11 INDIOS VERDES, 28 5 DE MAYO, 13 TLAHUAC, 14 TRONCOSO, 16 LA VIGA Y 17 AÑIL.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

096

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

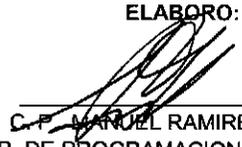
A) LA DISMINUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL ORIGINAL FUE DEL ORDEN DE M\$ 4,999.2, ESTO RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO FISICO EFECTUADO PARA DETECTAR LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES EN LOS ASPECTOS DE ADECUACION Y REMODELACION DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA, POR LO QUE SE MODIFICO EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2000 ORIGINANDOSE LA CANCELACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA REFERENTES A LA REMODELACION DE LOS AGRUPAMIENTOS MONTADOS: CUAUTEPEC, BORDO XOCHIACA, PASTOR D-21, PALMILLAS D-9, SAN MIGUEL T., MINAS D-12, SAN PABLO D-11, CERRO DE LA ESTRELLA D-13, E INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL D-20, COMO CONSTA EN LA AFECTACION A 11 C0 02 001 E.

B) LA VARIACION REGISTRADA DE M\$ 19.8, FUE EN FUNCION DE QUE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE, PRESENTARON COSTOS MENORES A LOS ORIGINALMENTE PREVISTOS COMO LO INDICA LA AFECTACION A 11 C0 02 062 E.

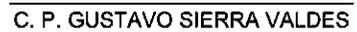
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRECHE CASAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

097

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	64	00	06	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 LA MISMA NO SE LLEVO A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2000, EN LO QUE A ASPECTO FISICO SE REFIERE.

ELABORO:

C.P. MARIBEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRERA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

098

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

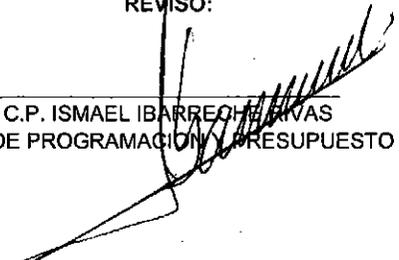
A) EL AUMENTO DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL POR M\$ 29.3 SE DIO CON EL FIN DE SALDAR COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES EN EL RUBRO DE OBRAS, REALIZANDOSE LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS EN ACULCO, COMO SE MENCIONA EN LA AFECTACION A 11 CD 01 056 E.

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

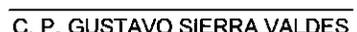
ELABORO:


C. P. MARCEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRECHE ARVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

099

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

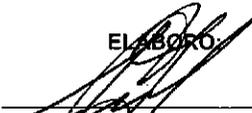
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

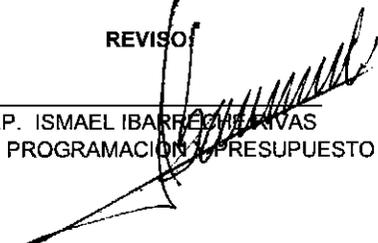
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN CUANTO A LA RECEPCION DE UNIDADES DEL SERVICIO PUBLICO Y PARTICULARES EN LOS DIFERENTES DEPOSITOS DE ESTA SECRETARIA SE REGISTRO HASTA DICIEMBRE DE 2000, 139,648 VEHICULOS INGRESADOS POR LAS SIGUIENTES SANCIONES: 127,874 POR NO RESPETAR EL PROGRAMA NORMAL; 4,239 POR INFRINGIR EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA" Y 7,535 POR FALTA DE VERIFICACION.

B) LA VARIACION FISICA DE 93,846 QUE PRESENTO ESTA ACTIVIDAD, 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 LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 304 E Y A 11 C0 02 313 E, SOLICITANDO LA AMPLIACION A 93,846 VEHICULOS; DE ESTO SE DERIVO LA DIFERENCIA.

C) ESTA ACTIVIDAD DIO CUMPLIMIENTO AL 100% CONTRIBUYENDO ASI EN LA DISMINUCION DE CONTAMINANTES EMITIDOS POR VEHICULOS AUTOMOTORES QUE INFRINGIERON LOS PROGRAMAS ECOLOGICOS Y EL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL D.F.

ELABORO:

 C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISOR:

 C.P. ISMAEL IBARRA HERNANDEZ
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES **100**

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

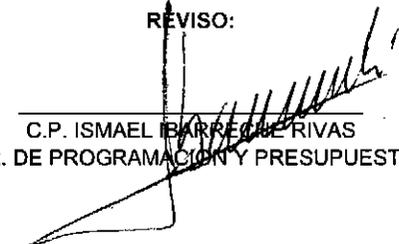
A) COMO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE ESTA SECRETARIA, SE OBTUVO UNA DIMINUCION FINANCIERA DE M\$ 13,149.6 DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ESTA SITUACION SE ORIGINO POR LA READECUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TECNICAS, EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACION, INSTANCIAS DE COORDINACION, EQUIPAMIENTO, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA. LO ANTERIOR DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI TAMBIEN, POR CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE DISUASION Y PREVENCION DELICTIVA, COMO SE ASENTO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 048 E, A 11 C0 02 029 E, A 11 C0 02 077 E, A 11 C0 02 034 E Y A 11 C0 02 054 E.

B) EN ESTE APARTADO NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE SE EJERCIO AL 100%.

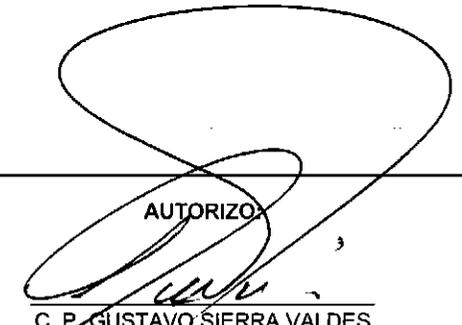
ELABORO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. ISMAEL BARREDA RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

101

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO				14-ABRIL-2001				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)	
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L				IEGPP (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		ORIGINAL		
12			SEGURIDAD PUBLICA					1,135,932.7	1,148,670.4			
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,135,932.7	1,148,670.4			
12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO	878,736	883,623	100.6	1,028,686.8	934,329.3	90.8	110.7	
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	485,811	523,594	107.8	107,245.9	144,490.0	134.7	80.0	
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					2,363.2		0	
12	00	19	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS OPERATIVOS.	PAGO		13			54,773.8		0	
12	00	20	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS FLIR PARA HELICOPTEROS.	PAGO		1			12,714.1		0	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					8,613.4	3,010.8			
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					8,613.4	3,010.8			
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA		1			1.2		0	

ELABORO:

C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C. P. ISMAEL BARRECHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

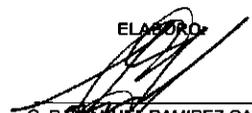
AUTORIZO:

C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

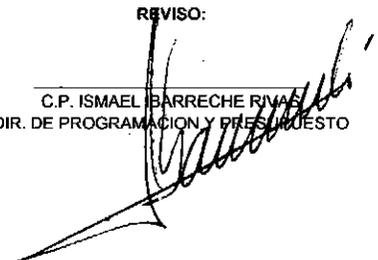
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO				14-ABRIL-2001				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	2,937	1,177	40.1	8,613.4	3,009.6	34.9	114.7
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					925.6	467.9		
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					925.6	467.9		
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	50	75	150.0	925.6	305.9	33.0	453.9
29	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					162.0		0
36			ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					94,555.9	61,177.7		
36	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					94,555.9	61,177.7		
36	00	02	REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.	SERVICIO	50,838	56,731	111.6	94,555.9	61,160.2	64.7	172.5
36	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					17.5		0

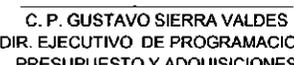
ELABORO:


 C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C. P. ISMAEL BARRECHE RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

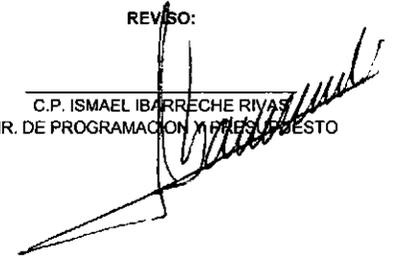
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA					FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO					14-ABRIL-2001		
P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%)	
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)						
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				231,518.0	213,497.5			
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				231,518.0	213,497.5			
58	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL.	PROYECTO	1,614	20,528	1,271.9	17,480.7	18,874.4	108.0	1,178.0
58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO	24,672	25,704	104.2	157,917.6	110,559.4	70.0	148.8
58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENTO	50,945	41,407	81.3	21,047.3	23,165.4	110.1	73.8
58	00	47	MODERNIZAR Y AMPLIAR EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	SISTEMA	1	1	100.0	35,072.4	34,351.2	97.9	102.1
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					6.0		0
58	00	59	FINIQUITAR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	PAGO		5			26,541.1		0

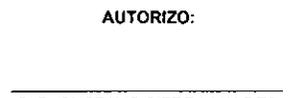
ELABORO:


 C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


 C. P. ISMAEL IBARRECHE RIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


 C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO				14-ABRIL-2001				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)	
					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	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)		
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					24,300.0	19,330.1			
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,300.0	19,330.1			
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	37	5	13.5	24,300.0	19,300.8	79.4	17.0	
64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					29.3		0	
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					20,345.6	7,196.0			
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					20,345.6	7,196.0			
71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO	45,802	139,648	304.9	20,345.6	7,196.0	35.4	862.0	
SUMA UNIDAD RESPONSABLE CO 02								1,516,191.2	1,453,350.4			

ELABORO:

C. P. ANDRÉS RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIR. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO:

C. P. ISMAEL IBÁRRECHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C. P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

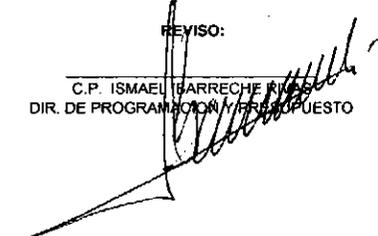
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

OR:	11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUB	FECHA DE ELABORACION:	14 - MAYO - 2001
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO		

RECOMENDACIONES	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL BARRECHE RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO
Y ADQUISICIONES