

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

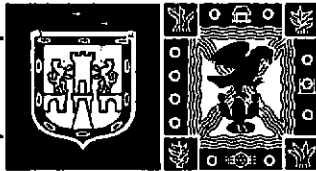
**11 C0 03**

# **DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL**

**INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

---

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaría de Seguridad Pública**



México • La Ciudad de la Esperanza

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

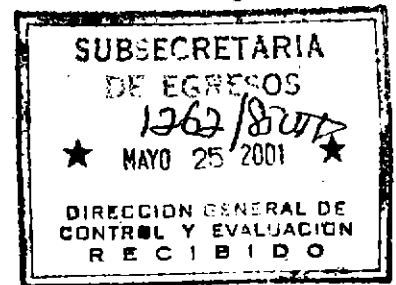
México, D.F. a 24 de Mayo del 2001.

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:

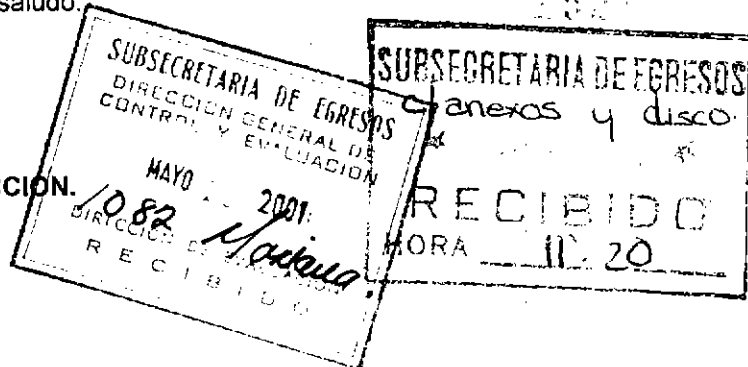
- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados.
- Egresos por Capítulo de Gasto.
  - Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto.
  - Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento.
- Análisis Programático-Presupuestal.
  - Resumen Programático-Presupuestal.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

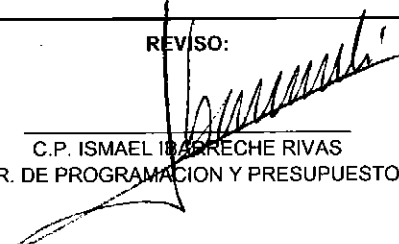
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>PRINCIPIOS DE ACTUACION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES A TRAVES DE :               <ul style="list-style-type: none"> <li>* LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LEYES Y REGLAMENTOS.</li> <li>* MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS REDES DE COMUNICACION, Y</li> <li>* UNA ADECUADA INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL QUEHACER POLICIAL.</li> </ul> </li>   <li>- DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN:               <ul style="list-style-type: none"> <li>* LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS Y</li> <li>* 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.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>OBJETIVO ESTRATEGICO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA, A TRAVES DE UN DESARROLLO DEMOCRATICO (SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA.</li> </ul>	<p><b>OBJETIVO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OTORGAR UNA CIUDAD SEGURA Y CONFIABLE A LA POBLACION DEL D.F., A TRAVES DE POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY, CONGRUENTES CON SITUACIONES PARTICULARES DEL DELITO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCIONES DE GOBIERNO.</li> </ul> <p><b>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PREVENIR LOS DELITOS A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACCIONES OPERATIVAS.</li> </ul>	<p>CON BASE EN LAS 47 ACCIONES PREVENTIVAS ESTABLECIDAS LOS 51 SECTORES OPERATIVOS REALIZARON 4,395,492 ACCIONES PREVENTIVAS DE</p>

**ELABORO:**



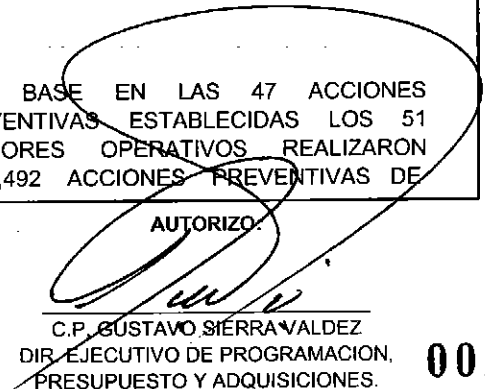
C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA  
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

**REVISO:**



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

**AUTORIZO:**



C.P. GUSTAVO SIERRA 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 03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL

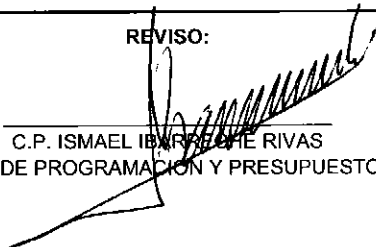
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABATIR LA INCIDENCIA CRIMINAL.</li> <li>- RESTABLECER LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD SOCIAL EN LA POLICIA.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FORTALECER LA PRESENCIA POLICIAL.</li> <li style="padding-left: 20px;">VIGILANCIA ADICIONAL EN COLONIAS CON ALTO INDICE DELICTIVO.</li> <li style="padding-left: 20px;">VIGILANCIA ESPECIAL EN CENTROS DE REUNION DE LA POBLACION.</li> <li style="padding-left: 20px;">DESCENTRALIZACION Y POLICIA DE BARRIO.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">- DISEÑAR ESQUEMAS DE PATRULLAJE Y VIGILANCIA ACORDES A LA DINAMICA Y ACCION DE LA DELINCUENCIA.</p>	<p>SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA, DE LAS CUALES SON 2,785,302 ACCIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION A LA CIUDADANIA, 108,624 DE CONTROL DEL ORDEN PUBLICO, 38,117 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE CONTINGENCIAS EN ZONAS SUBURBANAS, 1,215,849 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 247,600 SERVICIOS INTERNOS DE PROTECCION Y VIALIDAD, TAMBIEN SE REALIZARON 1,602,776 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, ASI COMO DE PATRULLAJE EN COORDINACION CON LA P.G.J.D.F., EN LAS PRINCIPALES ZONAS CONFLICTIVAS DEL AREA METROPOLITANA.</p> <p>CON ESTAS ACCIONES SE LOGRO LA REMISION DE 26,628 PERSONAS AL MINISTERIO PUBLICO Y 151,666 AL JUEZ CALIFICADOR, ASIMISMO SE RECUPERARON 134 VEHICULOS, SE DECOMISARON 112 ARMAS DE FUEGO Y 68 BLANCAS. ADEMAS DE ENTREGARSE AL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES A 430 INFRACTORES.</p> <p>CON ACCIONES DE PATRULLAJE PLANEADAS Y CONTROLADAS SE LOGRO UNA MAYOR PRESENCIA, CAPACIDAD DE REACCION Y SOBRE TODO UNA MEJOR</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**

<b>SECTOR:</b> 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 14 DE MAYO DE 2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> C0 03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

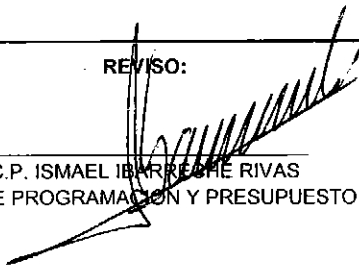
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>- DESARTICULAR ORGANIZACIONES CRIMINALES.</p> <p style="padding-left: 40px;">ELABORAR PROGRAMAS ESPECIFICOS DE VIGILANCIA.</p> <p style="padding-left: 40px;">FORMULAR PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL.</p>	<p>- FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES PARA DISEÑAR ACCIONES CONJUNTAS Y SOLUCIONES A PROBLEMAS ESPECIFICOS.</p>	<p>PREVENCION DE LOS DELITOS, LO CUAL YA NO SOLO SE REFLEJA EN NUMEROS, SINO EN TESTIMONIOS DE LA POBLACION CIVIL Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE EN FORMA INDEPENDIENTE RECONOCEN LA LABOR QUE REALIZA LA INSTITUCION.</p> <p>CON LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS EN FORMA ORGANIZADA Y SU CONSTANTE COLABORACION, SE IMPLEMENTARON ACCIONES POLICIALES PARA COMBATIR A LA DELINCUENCIA, EFECTUANDOSE OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA COMO SON: EL ROSARIO, TLAHELCO, ACUEDUCTO DE GUADALUPE, LINDAVISTA-VALLEJO, PATERA VALLEJO, TLATILCO, CTM AZCAPOTZALCO, CULHUACAN, PRESIDENTE KENNEDY, EL ARBOLILLO, SANTA FE Y CANDELARIA DE LOS PATOS. ASIMISMO, SE TRABAJO CON ORGANIZACIONES SOCIALES PARA DISEÑAR Y APLICAR SISTEMAS DE PREVENCION, ACORDES A LAS CARACTERISTICAS DE LA INCIDENCIA DELICTIVA COMO SON: CANACO,</p>

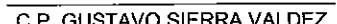
**ELABORO:**

**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 VALDEZ  
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES. **003**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

<b>SECTOR:</b> 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 14 DE MAYO DE 2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> C0 03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
		COPARMEX, CANACINTRA, COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO Y ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DE LA ZONA ROSA, ENTRE OTROS.
	APOYAR ECONOMICAMENTE AL TRABAJADOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LOS GASTOS DE EDUCACION PARA SUS HIJOS.	DURANTE EL EJERCICIO 2000 SE OTORGARON 663 BECAS A LOS HIJOS DE POLICIAS, QUE CURSARON LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ELLO CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACION DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 1999-2000.
	MEJORAR EL NIVEL DE CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA PREVENTIVA, ALENTANDO SU ACTUALIZACION PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL, DE TAL MANERA QUE INCIDA EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, ASI COMO SEGUIR AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO.	DURANTE EL 2000 LOS CURSOS QUE SE TENIAN PREVISTOS NO SE PUDIERON REALIZAR, DEBIDO BASICAMENTE A QUE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A LOS 51 SECTORES NO PUDIERON ASISTIR, POR EL INCREMENTO DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS EN EL ASPECTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SOLO SE ALCANZARON A LLEVAR A CABO 5 CURSOS CON UN TOTAL DE 67 PARTICIPANTES.

**ELABORO:**

  
C.P. MARIO RAMIREZ GARCIA

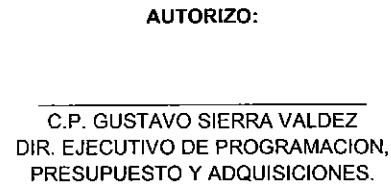
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

**REVISO:**

  
C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS

DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

**AUTORIZO:**

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


**004**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

<b>SECTOR:</b> 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 14 DE MAYO DE 2000
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> C0 03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

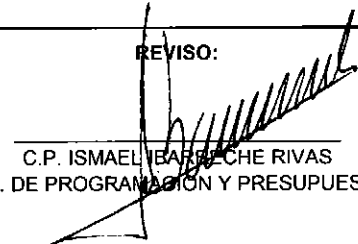
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL, A EFECTO DE BRINDAR A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES EN MATERIA DE VIALIDAD.	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 PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL DE INTERSECCIONES. ASI MISMO, SE SE EFECTUARON 25,704 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SEMAFOROS. CABE MENCIONAR QUE SE CONTINUO CON LA MODERNIZACION DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.
	DOTAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, CON LA AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES, A FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA COMUNIDAD.	EN EL EJERCICIO 2000 SE CONCLUYO LA REMODELACION AL 100% DE LOS SIGUIENTES SECTORES OPERATIVOS: 01,02,03,04,05,08,32,43,44,45,46,47,48,50, Y 52, TORREON DEL MUSEO 100%, ESTUDIO ARQUITECTONICO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEATRO 100%, 83 MODULOS DE VIGILANCIA SE CONCLUYERON AL 100%, DEMAS AREAS DEL MUSEO DE LA POLICIA Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MANDO.

**ELABORO:**



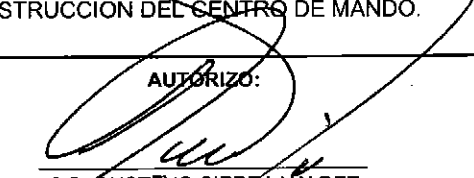
C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA  
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

**REVISO:**



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

**AUTORIZO:**



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

**004A**

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

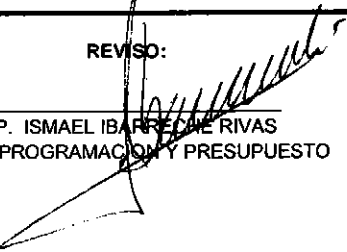
**SECTOR:** 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA **FECHA DE ELABORACION:** 14 - MAYO - 2001  
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:** C0 03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL

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

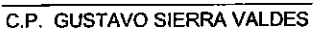
ELABORO:

  
 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

**004B**



## 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 03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL

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)
VENTA DE SERVICIOS		B)
INGREOS DIVERSOS		A)
VENTA DE INVERSIONES		B)
OPERACIONES AJENAS		A)
FINANCIAMIENTO		B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF		A)
- Para Gasto Corriente		B)
- Para Gasto Capital		A)
APORTACIONES		B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto Capital		B)

**NO APLICABLE**

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
SECTOR: <b>11</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>
UNIDAD RESPONSABLE: <b>C0 03</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL</b>

<b>PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</b>									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>TOTAL</b>	<b>2,180,051.7</b>	<b>2,862,111.9</b>	<b>2,861,502.6</b>	<b>460,800.0</b>	<b>584,681.8</b>	<b>580,698.3</b>	<b>2,640,851.7</b>	<b>3,446,793.7</b>	<b>3,442,200.9</b>
1000	1,598,032.5	1,687,393.2	1,687,284.1				1,598,032.5	1,687,393.2	1,687,284.1
2000	194,001.7	204,133.0	204,059.2				194,001.7	204,133.0	204,059.2
3000	375,248.8	928,188.9	927,952.2				375,248.8	928,188.9	927,952.2
4000	12,768.7	42,396.8	42,207.1	146,414.3	201,159.7	201,159.7	159,183.0	243,556.5	243,366.8
5000				279,952.7	342,514.5	342,009.8	279,952.7	342,514.5	342,009.8
6000				34,433.0	41,007.6	37,528.8	34,433.0	41,007.6	37,528.8

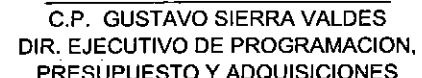
**ELABORO:**

  
 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



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

SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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	89,251.6	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 1'598,032.5 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 1'687,284.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 89,251.6 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 5.6 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 1'687,393.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 109.1 MILES DE PESOS.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 33 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>30</td> <td>85'121,588.89</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>3</td> <td>4'239,120.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>33</b></td> <td><b>89'360,708.89</b></td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	30	85'121,588.89	28	3	4'239,120.00	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>89'360,708.89</b>		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS															
12	30	85'121,588.89															
28	3	4'239,120.00															
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>89'360,708.89</b>															

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

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

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



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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 03	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL		
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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		EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTÍMULOS AL PERSONAL" CON 75,315.8 MILES DE PESOS, 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 12 Y 65 CON 67,399.5 MILES DE PESOS Y LA 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES" TIPO DE PAGO 00 CON 47,319.2 MILES DE PESOS, COMPENSADA CON DECREMENTOS SIGNIFICATIVOS EN LAS PARTIDAS 1102 "HABERES" Y 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 70,949.2 Y 19,736.2 MILES DE PESOS. LA AMPLIACIÓN SEÑALADA PERMITIÓ CUBRIR EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS; OTRA DE LAS CAUSAS LO PROPICIÓ EL PAGO POR CONCEPTO DEL ESTÍMULO MENSUAL POR SERVICIOS DE ALTO RIESGO DEL PERSONAL COMISIONADO AL APOYO LOGÍSTICO; ASÍ COMO PARA ESTÍMULOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA QUE PARTICIPÓ EN EL OPERATIVO DIAMANTE, REALIZADO EN ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y PARA LA ADQUISICIÓN			

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

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

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



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

<b>SECTOR:</b>	<b>C L A V E</b>				<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	11				SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	C0 03				DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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		<p>DE ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS QUE SE RIFARON EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA.</p> <p>CON LA AMPLIACIÓN REGISTRADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN A-11-C0-03-059-E, SE CUBRIERON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS AL MES DE DICIEMBRE REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA QUE SE OTORGAN AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO. OTRO ASPECTO QUE MOTIVÓ INCREMENTOS AL PRESUPUESTO LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CUBRIR SALARIOS CAÍDOS DE 53 ELEMENTOS POLICÍACOS.</p> <p>POR SU PARTE EL PROGRAMA 28 "BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO" ORIGINALMENTE NO CONTÓ CON RECURSOS; EN VIRTUD DE LOS REQUERIMIENTOS SE ADICIONARON 4,239.1 MILES DE PESOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR LOS PAGOS DE BECAS DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.</p>		
------	--	---	--	--

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



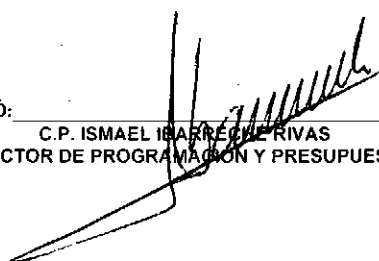
## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

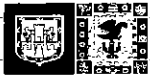
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras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

1000	E-M	(109.1)	B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 109.1 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>1317</td> <td>12</td> <td>109,130.13</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>109,130.13</b></td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS	1317	12	109,130.13	<b>TOTAL</b>		<b>109,130.13</b>		
PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS												
1317	12	109,130.13												
<b>TOTAL</b>		<b>109,130.13</b>												
			LA ECONOMÍA REGISTRADA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A UNA LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A UN JUICIO LABORAL INTERPUESTO ANTE AUTORIDADES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y RESUELTO POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.											

ELABORÓ:   
G. 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



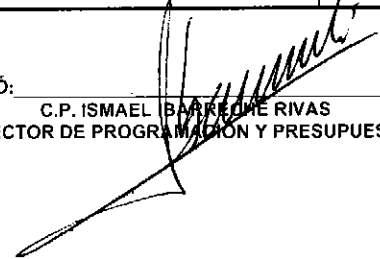
## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO


SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 CO 03	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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	10,057.5	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 194,001.7 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 204,059.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 10,057.5 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 5.2 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE UBICÓ EN 204,132.9 MILES DE PESOS, EN ESTE SENTIDO LA ECONOMÍA FUE DEL ORDEN DE 73.7 MILES DE PESOS.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 21 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>21</td> <td>10'131,255.47</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>21</b></td> <td><b>10'131,255.47</b></td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	21	10'131,255.47	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>10'131,255.47</b>		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS												
12	21	10'131,255.47												
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>10'131,255.47</b>												

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

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

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



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


SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

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

		LA AMPLIACIÓN REGISTRADA EN EL PROGRAMA 12 DE "SEGURIDAD PÚBLICA" PERMITIÓ CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, CUYAS PARTIDAS SE VIERON INCREMENTADAS SIGNIFICATIVAMENTE CON IMPORTES DE 14,665.9 Y 10,465.3 MILES DE PESOS. EL INCREMENTO GLOBAL SE VIO AFECTADO CON DIVERSAS DISMINUCIONES ENTRE LAS QUE DESTACAN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON UN DECREMENTO DE 11,295.9 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





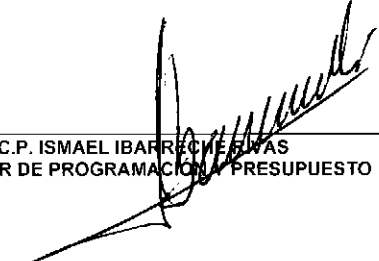
## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

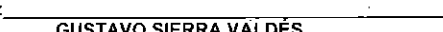
SECTOR:	C L A V E	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 03	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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	(73.7)	<p>B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 73.7 MILES DE PESOS, SE REFLEJÓ EN LA SIGUIENTE PARTIDA:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2601</td> <td>12</td> <td>73,713.57</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>73,713.57</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>LA ECONOMÍA REGISTRADA EN LA PARTIDA DE COMBUSTIBLES SE DEBIÓ A REINTEGROS POR COBRO EN DEMASÍA POR PARTE DE SUPER SERVICIO GRANJAS, S.A. DE C.V.</p>	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS	2601	12	73,713.57	<b>TOTAL</b>		<b>73,713.57</b>		
PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS												
2601	12	73,713.57												
<b>TOTAL</b>		<b>73,713.57</b>												

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



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

SECTOR: 11		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 03				SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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	552,703.3	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIÓ A 375,248.8 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 927,952.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 552,703.3 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 147.3% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 928,188.9 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 236.8 MILES DE PESOS.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 74 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>72</td> <td>553'187,849.63</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>02</td> <td>(247,785.86)</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>74</b></td> <td><b>552,940,063.77</b></td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	72	553'187,849.63	29	02	(247,785.86)	<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>552,940,063.77</b>		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS															
12	72	553'187,849.63															
29	02	(247,785.86)															
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>552,940,063.77</b>															

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

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

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

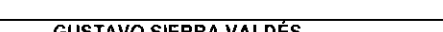


## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		C L A V E 11 C0 03		D E N O M I N A C I Ó N SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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		<p>LA AMPLIACIÓN REGISTRADA EN EL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" PERMITIÓ APOYAR A LAS PARTIDAS 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" CON 597,004.2 MILES DE PESOS Y 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" CON 8,607.1 MILES DE PESOS. LO ANTERIOR A EFECTO DE CUBRIR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A LA POLICÍA AUXILIAR Y BANCARIA E INDUSTRIAL QUE LLEVA A CABO OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DELICTIVA A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL A LO ANTERIOR SE PRESENTARON DISMINUCIONES QUE AFECTARON PRINCIPALMENTE A LAS PARTIDAS 3501 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO", 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES", 3505 "INSTALACIONES", CON 13,691.4, 5,000.0 Y 4,724.6 MILES DE PESOS, PERMITIENDO CUBRIR EL COSTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO, RELATIVO AL ESTADO QUE GUARDAN LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, ASI COMO PARA CUBRIR EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN DE GRÚAS UTILIZADAS EN EL ARRASTRE DE VEHÍCULOS.</p> <p>ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE PARTE DE ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A LA OFICINA DEL</p>			

ELABORÓ:   
C. B. 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



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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 03	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL		
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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		<p>C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DEL PAGO DE TENENCIA, DERECHOS VEHICULARES, ENGOMADOS Y PLACAS, PRINCIPALMENTE.</p> <p>LA ASIGNACIÓN ORIGINAL PARA EL PROGRAMA 29 "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS" RELACIONADO CON EL CAPÍTULO DE "SERVICIOS GENERALES" POR 594.5 MILES DE PESOS REPORTÓ UNA DISMINUCIÓN DE 247.8 MILES DE PESOS A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES A-11-C0-03-107-E Y A-11-C0-03-112-E, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AFECTACIÓN FUE TRANSFERIDO A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO AL MISMO PROGRAMA, MIENTRAS QUE LO CORRESPONDIENTE A LA OTRA AFECTACIÓN SE CONSTITUYÓ EN UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL.</p>			

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

Hoja 10 De 29



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


SECTOR: 11		CLAVE	DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 03			SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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	(236.8)	<p>B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 236.8 MILES DE PESOS, SE REFLEJÓ PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3504</td> <td>12</td> <td>7,252.06</td> </tr> <tr> <td>3506</td> <td>12</td> <td>2,488.83</td> </tr> <tr> <td>3806</td> <td>12</td> <td>227,016.18</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>236,757.07</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>LA ECONOMÍA REGISTRADA EN LAS PARTIDAS 3504 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES" Y 3506 "SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN" POR 9,740.9 PESOS SE DEBIÓ A QUE LOS PROVEEDORES NO INGRESARON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU PAGO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN FUMIGACIONES ECOLÓGICAS, S.A. DE C.V.; ASIMISMO EN LA PARTIDA 3806 "ASIGNACIONES PARA</p>		PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS	3504	12	7,252.06	3506	12	2,488.83	3806	12	227,016.18	<b>TOTAL</b>		<b>236,757.07</b>		
PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS																			
3504	12	7,252.06																			
3506	12	2,488.83																			
3806	12	227,016.18																			
<b>TOTAL</b>		<b>236,757.07</b>																			

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

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

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



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

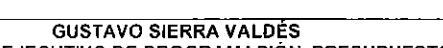
SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 03	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL

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

		REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS SE LLEVARON A CABO REINTEGROS POR LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENERARON EN EL ÚLTIMO MES DEL 2000, SITUACIÓN QUE QUEDÓ DEBIDAMENTE REGULARIZADA CON LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DO-03-00125, 127, 140 Y 141 GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE.		
--	--	--	--	--

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

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

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



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

<b>SECTOR:</b> 11		<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> C0 03			SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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	29,438.4	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" ASCENDIÓ A 12,768.7 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 42,207.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 29,438.4 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 230.6 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CABE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 42,396.8 MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 189.7 MILES DE PESOS.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE SIETE 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 00</td> <td>1</td> <td>168,300.88</td> </tr> <tr> <td>12 02</td> <td>5</td> <td>19'042,788.11</td> </tr> <tr> <td>58 02</td> <td>1</td> <td>10'417,083.87</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>7</b></td> <td><b>29'628,172.86</b></td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12 00	1	168,300.88	12 02	5	19'042,788.11	58 02	1	10'417,083.87	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>29'628,172.86</b>		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS																		
12 00	1	168,300.88																		
12 02	5	19'042,788.11																		
58 02	1	10'417,083.87																		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>29'628,172.86</b>																		

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

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

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

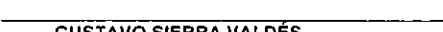


## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		C L A V E 11 C0 03		D E N O M I N A C I Ó N SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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		<p>EN RELACIÓN AL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" LA ASIGNACIÓN ORIGINAL POR 897.3 MILES DE PESOS REGISTRÓ UNA AMPLIACIÓN DE 168.3 MILES DE PESOS.</p> <p>EL INCREMENTO REGISTRADO BAJO LAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL SE DEBIÓ A LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES QUE SE PRESENTARON EN EL CASO DE LOS GASTOS FUNERALES CUYA PARTIDA SE VIO INCREMENTADA EN MÁS DEL 94.0%.</p> <p>POR LO QUE SE REFIERE AL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE OBSERVÓ UNA ADICIÓN PRESUPUESTAL DE 19,042.8 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES 14,542.8 CORRESPONDIERON A APORTACIÓN FEDERAL Y 4,500.0 A APORTACIÓN LOCAL APLICADAS AL PROGRAMA A FIN DE ADECUAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS, EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACIÓN, INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA.</p>		

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






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

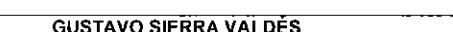
SECTOR: 11		CLAVE	DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 03			SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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>CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS MOTIVO DE LAS AMPLIACIONES MENCIONADAS PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL.</p> <p>POR SU PARTE EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" NO CONTÓ CON ASIGNACIÓN ORIGINAL POR LO QUE, CON IGUAL FIN AL ESPECIFICADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ADICIONARON RECURSOS POR 10,417.1 MILES DE PESOS, COMO PARTE DE LA APORTACIÓN FEDERAL Y PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO.</p>		
--	--	--	--	--

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



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

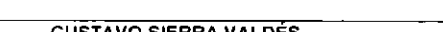
SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 03	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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	(189.8)	<p>B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 189.8 MILES DE PESOS, SE REFLEJÓ EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4102</td> <td>12</td> <td>99,798.90</td> </tr> <tr> <td>4103</td> <td>12</td> <td>89,970.87</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>189,769.77</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>LA ECONOMÍA REGISTRADA EN EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" SE DEBIÓ AL CARÁCTER IMPREDECIBLE DE LA PARTIDA EN QUE SE OBSERVARON LAS DISPONIBILIDADES.</p>	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS	4102	12	99,798.90	4103	12	89,970.87	<b>TOTAL</b>		<b>189,769.77</b>		
PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS															
4102	12	99,798.90															
4103	12	89,970.87															
<b>TOTAL</b>		<b>189,769.77</b>															

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

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

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



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

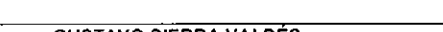
SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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			54,745.4	<p>A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" EN LO QUE SE REFIERE A GASTO DE CAPITAL, ASCENDIÓ A 146,414.3 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 201,159.7 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ÉSTE SE VIO INCREMENTADO EN 54,745.4 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 37.4% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE SEIS 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 02</td> <td>05</td> <td>45'989,079.79</td> </tr> <tr> <td>58 02</td> <td>01</td> <td>8'756,334.25</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>06</b></td> <td><b>54'745,414.04</b></td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12 02	05	45'989,079.79	58 02	01	8'756,334.25	<b>TOTAL</b>	<b>06</b>	<b>54'745,414.04</b>
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS															
12 02	05	45'989,079.79															
58 02	01	8'756,334.25															
<b>TOTAL</b>	<b>06</b>	<b>54'745,414.04</b>															

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

REVISÓ:   
C. P. ISMAEL BARROCHE VIVAS  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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



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

SECTOR:		C L A V E		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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 EL CAPÍTULO DE "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA", EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL SE PREVIÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR 146,414.3 MILES DE PESOS; AL CIERRE DEL EJERCICIO ÉSTE SE VIÓ MODIFICADO EN 45,989.1 MILES DE PESOS A TRAVÉS DE CINCO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES; LOS RECURSOS MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN POR 9,141.5 MILES DE PESOS CONSTITUIDA COMO DEUDA PÚBLICA Y COMO PARTE DE LA APORTACIÓN LOCAL.</p> <p>PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL A FIN DE ADECUAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACIÓN, INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LA DIFERENCIA, ESTO ES, 36,847.6 MILES DE PESOS CORRESPONDIENTES A APORTACIÓN FEDERAL, PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, Y SU ASIGNACIÓN PERMITIÓ LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.</p>
--	--	--	--	--

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ISMAEL BARRECHEBAS  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:

GUSTAVO SIERRA VALDÉS  
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



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

<b>CLAVE</b>		<b>DENOMINACIÓN</b>	
SECTOR:	11	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 03	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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>BAJO EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN LOCAL, SE REGISTRÓ UNA ADICIÓN POR 8,756.3 MILES DE PESOS A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A-11-C0-02-048-E Y DICHS RECURSOS PERMITIERON ADECUAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACIÓN, INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>B).- EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REFLEJÓ VARIACIONES.</p>
------	-----	--	-----	--

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C. P. ISMAEL IBARRERA BAYAS  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:

GUSTAVO SIERRA VALDÉS  
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



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

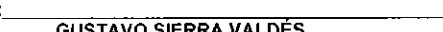
SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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			62,561.8	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" ASCENDIÓ A 279,952.7 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 342,009.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 62,057.1 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 22.2 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MODIFICADO SE UBICÓ EN 342,514.5 MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 504.7 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>20</td> <td>62'561,829.30</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>20</b></td> <td><b>62'561,829.30</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	20	62'561,829.30	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>62'561,829.30</b>
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS												
12	20	62'561,829.30												
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>62'561,829.30</b>												

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

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

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



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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 03	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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		(504.7)	<p>12 "SEGURIDAD PÚBLICA" PROVINIÉRON PRINCIPALMENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO Y SU APLICACIÓN PERMITIÓ SOLVENTAR LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON EL PARQUE VEHICULAR Y LA REPOSICIÓN DE UNIDADES</p> <p>B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 504.7 MILES DE PESOS, SE REFLEJÓ EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>PROGRAMA</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5101</td> <td>12</td> <td>159,239.67</td> </tr> <tr> <td>5102</td> <td>12</td> <td>174,639.35</td> </tr> <tr> <td>5204</td> <td>12</td> <td>9,474.62</td> </tr> <tr> <td>5301</td> <td>12</td> <td>161,359.71</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>504,713.35</b></td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS	5101	12	159,239.67	5102	12	174,639.35	5204	12	9,474.62	5301	12	161,359.71	<b>TOTAL</b>		<b>504,713.35</b>
PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS																				
5101	12	159,239.67																				
5102	12	174,639.35																				
5204	12	9,474.62																				
5301	12	161,359.71																				
<b>TOTAL</b>		<b>504,713.35</b>																				

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



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


SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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>CON RELACIÓN A LA DIFERENCIA QUE SE REGISTRÓ EN EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES", PODEMOS COMENTAR QUE EN EL CASO DE LA PARTIDA 5101 "MOBILIARIO" ESTO SE DEBIÓ A QUE DADAS LAS NECESIDADES DE SUSTITUIR MOBILIARIO QUE MOSTRABA DETERIORO AVANZADO SE AUTORIZÓ LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A-11-C0-03-042-E; SIN EMBARGO EN VIRTUD DE REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO SE CANALIZARON 308.5 MILES DE PESOS, QUEDANDO LA DISPONIBILIDAD DE 159.2 MILES DE PESOS, HABIÉNDOSE EJERCIDO ÚNICAMENTE 91.0 MILES DE PESOS, A TRAVÉS DEL CONTRATO CAL-122/2000 CELEBRADO CON EL PROVEEDOR MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.</p> <p>SITUACIÓN SIMILAR SE OBSERVÓ EN EL CASO DE LA PARTIDA 5102 "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN" A LA CUAL SE ADICIONÓ UN TOTAL DE 217.2 MILES DE PESOS A EFECTO DE ADQUIRIR EQUIPO QUE PASARÍA A SUSTITUIR AL EXISTENTE EN CONDICIONES DE DETERIORO; SIN EMBARGO, ÚNICAMENTE SE CONCRETÓ UNA EROGACIÓN DE 42.6 MILES DE PESOS A TRAVÉS DEL CONTRATO CAL-120/2000 CELEBRADO CON PURE, S.A. DE C.V.</p>
--	--	--	--	--

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

Hoja 22 De 29





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


SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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 A LA PARTIDA 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES", SE GENERARON DOS ADICIONES CON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES A-11-C0-03-042-E Y 078-E, CUYO PROPÓSITO FUE ADQUIRIR EQUIPO DE FAX, HABIÉNDOSE LLEVADO A CABO EL FINCAMIENTO DE PEDIDOS POR 1.7 MILES DE PESOS, A TRAVÉS DE LOS PEDIDOS CAD-082 Y CAD-088 CON EL PROVEEDOR CENTRO COMPUTACIONAL RUDEZ, S.A. DE C.V., QUEDANDO PENDIENTE EL FINCAMIENTO COMPLEMENTARIO CON EL QUE SE APLICARÍA LA ECONOMÍA REGISTRADA.</p> <p>CON RELACIÓN A LA PARTIDA 5301 "VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE", SE GENERARON VARIAS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR, LO QUE SIGNIFICÓ QUE EL MONTO ORIGINAL AUTORIZADO SUFRIÓ UN INCREMENTO DE 62,083.1 MILES DE PESOS, A EFECTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS MEDIANTE EL CONTRATO BIANUAL CAL-002/2000 CELEBRADO CON GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,060 UNIDADES CHEVROLET</p>
--	--	--	--	---

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



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

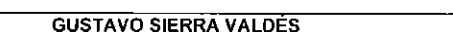
SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

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

				MALIBÚ: EN ESTE SENTIDO EL MODIFICADO SE UBICÓ EN 342,021.2 MILES DE PESOS, SIN EMBARGO EL EJERCIDO ASCENDIÓ A 341,859.8 MILES DE PESOS, LA DIFERENCIA SE DEBIÓ A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO REFERIDO, MISMO QUE SE CONCRETÓ CON EL DOCUMENTO MOD. No. 06/2000.
--	--	--	--	---

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

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

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



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

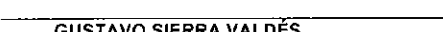
SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 03	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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		3,095.8	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" ASCENDIÓ A 34,433.0 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 37,528.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 3,095.8 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 9.0 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 41,007.6 MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 3,478.7 MILES DE PESOS.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 5 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACION</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64</td> <td>05</td> <td>6'574,551.47</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>6'574,551.47</td> </tr> </tbody> </table> <p>PARA EL PROGRAMA 64 "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACION	IMPORTE EN PESOS	64	05	6'574,551.47	TOTAL		6'574,551.47
PROGRAMA	No. DE AFECTACION	IMPORTE EN PESOS											
64	05	6'574,551.47											
TOTAL		6'574,551.47											

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

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

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

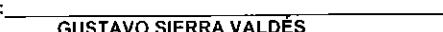


## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:		C L A V E		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
					PRESUPUESTALES SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO CON EL FIN DE CUBRIR LOS GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE SIETE AGRUPAMIENTOS EN SUS ÁREAS DE DORMITORIOS, VESTIDORES, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA REMODELACIÓN DEL STAND DE TIRO DE BALBUENA Y A ESTA MISMA DIRECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 22 VEHÍCULOS A EFECTO DE ATENDER LAS NECESIDADES Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR; SIN EMBARGO, TAMBIÉN SE REGISTRARON AMPLIACIONES PARA LLEVAR A CABO LA REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LAS INSTALACIONES DEL AGRUPAMIENTO DE GRÚAS, LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AGRUPAMIENTO DE GRANADEROS, PRINCIPALMENTE.

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




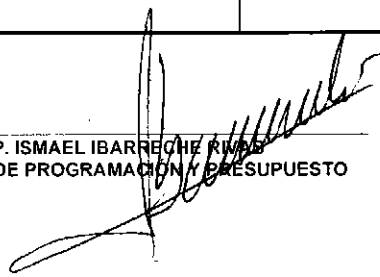
## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

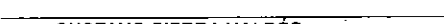
SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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-M			(3,478.7)	<p>B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 3,478.7 MILES DE PESOS, SE REFLEJÓ EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>PROGAMA</th> <th>IMPORTE EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6100</td> <td>64</td> <td>3'308,733.13</td> </tr> <tr> <td>6300</td> <td>64</td> <td>170,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>3'478,733.13</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN RELACIÓN CON LA VARIACIÓN REGISTRADA EN LA PARTIDA 6100 60 04 "OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO", ES DE MENCIONARSE QUE INICIALMENTE SE PREVIÓ UN PRESUPUESTO DE 34,433.0 MILES DE PESOS Y EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE VARIAS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES SE VIO INCREMENTADO EN 6,404.6 MILES DE PESOS A EFECTO DE LLEVAR A CABO OBRAS DE REMODELACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LAS INSTALACIONES DE AGRUPAMIENTOS DE GRÚAS Y</p>	PARTIDA	PROGAMA	IMPORTE EN PESOS	6100	64	3'308,733.13	6300	64	170,000.00	<b>TOTAL</b>		<b>3'478,733.13</b>
PARTIDA	PROGAMA	IMPORTE EN PESOS															
6100	64	3'308,733.13															
6300	64	170,000.00															
<b>TOTAL</b>		<b>3'478,733.13</b>															

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

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

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



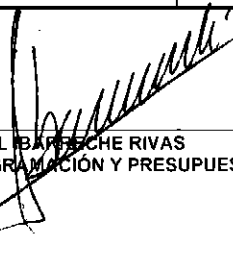
## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO


<b>SECTOR:</b>	<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	11 C0 03	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AGRUPAMIENTO DE GRANADEROS, AL CONCLUIR EL EJERCICIO SE ESTABLECIERON DIVERSOS CONTRATOS ENTRE LOS QUE SOBRESALEN LOS CELEBRADOS CON RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V., TECH-MAN GROUP, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.</p> <p>LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE LOS PROCESOS LICITATORIOS QUEDARON INCONCLUSOS, LO QUE PROVOCÓ QUE NO SE CELEBRARAN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES; ASÍMISMO, A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LOS MÓDULOS DE VIGILANCIA, LO QUE IMPLICÓ QUE LOS MONTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA LA CONTRATACIÓN SE REDUJERAN EN PROPORCIONES SIGNIFICATIVAS.</p>
--	--	--	--	--

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

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

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



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

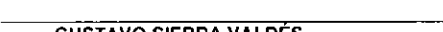
SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO 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>ES DE SEÑALARSE QUE EN LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DESTACA EL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL MUSEO DEL POLICÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEATRO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA EL CENTRO DE MANDO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.</p> <p>CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL MUSEO DEL POLICÍA SE CELEBRARON DOS CONTRATOS POR 170.0 MILES DE PESOS CON "MEZA PASTOR" Y "OLAGARAY" MISMOS QUE FUERON CANCELADOS DEBIDO A QUE LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES, NO FUERON PRESENTADAS CON OPORTUNIDAD.</p>
--	--	--	--	---

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

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


AUTORIZÓ:   
GUSTAVO SIERRA VALDÉS  
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, 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:			CO 03	DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AT			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					315,567.0	377,635.4	377,474.1
12	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					279,952.7	342,021.1	341,859.8
12	00	08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA.	ACCION				279,952.7	342,021.1	341,859.8
12	02		<b>PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					35,614.3	35,614.3	35,614.3
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA					35,614.3	35,614.3
12	02	02	EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.	PROGRAMA				35,614.3		
64			<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					34,433.0	41,007.6	37,528.8
64	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					34,433.0	41,007.6	37,528.8
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	250	100	63	34,433.0	41,007.6	37,528.8
<b>SUMA UNIDAD RESPONSABLE CO 03</b>								350,000.0	418,643.0	415,002.9

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

REVISO:  
  
 C.P. ISMAEL IBARRERA  
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

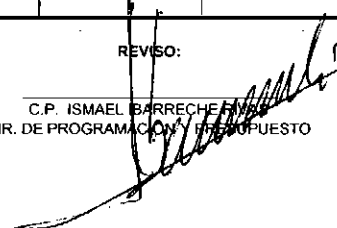
AUTORIZO:  
  
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES  
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

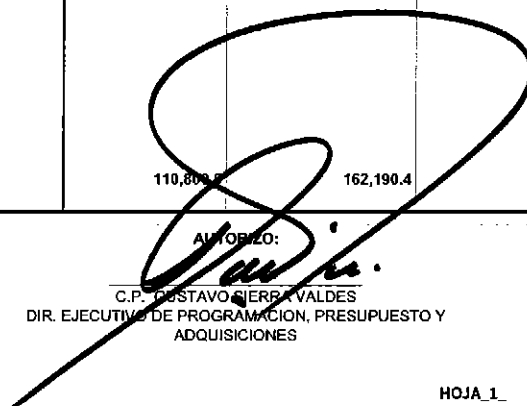


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 03	DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL						
CLAVE			DENOMINACION	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
12			SEGURIDAD PUBLICA				110,800.0	162,190.4	162,190.4	
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				110,800.0	162,190.4	162,190.4	
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA		1		162,190.4	162,190.4	
12	02	02	EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.	PROGRAMA	1		110,800.0			
			SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 03				110,800.0	162,190.4	162,190.4	

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

REVISO:  
  
C.P. ISMAEL BARRECHE  
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	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			SEGURIDAD PUBLICA					2,179,457.2	2,842,201.0	2,841,248.3
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,167,585.8	2,816,688.1	2,815,735.4
12	00	08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA.	ACCION	3,284,900	4,395,492	4,395,492	1,506,477.5	1,555,448.2	1,555,448.2
12	00	09	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA EN DELEGACIONES, PARADEROS, UNIDADES HABITACIONALES Y CORRALONES.	SERVICIO	2,993,973	2,993,973	2,993,973	200,000.0	797,004.2	797,004.2
12	00	10	ESTABLECER ACCIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, ASI COMO DE PATRULLAJE EN COORDINACION CON LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F., EN LAS PRINCIPALES ZONAS IDENTIFICADAS COMO CONFLICTIVAS DEL AREA METROPOLITANA.	ACCION	1,488,720	1,484,583	1,602,776	461,108.3	451,576.1	451,576.1
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					12,659.6	11,706.9

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

REVISO:  
  
C.P. ISMAEL IBARRA ARVIZOS  
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					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0-03			DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL					
						FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO								
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
P	PE	AI									
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						11,871.4	25,512.9	25,512.9
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.			PROGRAMA	1	1		25,512.9	25,512.9
12	02	02	EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.			PROGRAMA	1		11,871.4		
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO							4,239.1	4,239.1
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							4,239.1	4,239.1
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.			BECA	3,819	663		4,239.1	4,239.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						594.5	346.8	346.8
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						594.5	346.8	346.8
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.			CURSO	68	5	594.5	346.8	346.8


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

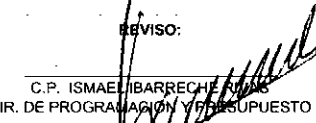
REVISO:  
  
C.P. ISMAEL BARRIOS ROJAS  
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

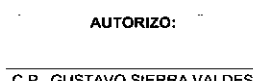
AUTORIZO:  
C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES  
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						19,173.4	19,173.4	
58	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						19,173.4	19,173.4	
58	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA			1		19,173.4	19,173.4	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE							
			<b>SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 03</b>						<b>2,180,051.7</b>	<b>2,865,960.3</b>	<b>2,865,007.6</b>

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

REVISO:  
  
 C.P. ISMAEL BARRECHE  
 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 03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL	

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

ELABORO:

C.P. MARCELO 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

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-03			DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL							
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					2,605,824.2	3,362,026.8	3,380,912.8
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,447,538.5	3,158,709.2	3,157,595.2
12	00	08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA.	ACCION	3,284,900	4,395,492	4,395,492	1,786,430.2	1,897,469.3	1,897,308.0
12	00	09	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA EN DELEGACIONES, PARADEROS, UNIDADES HABITACIONALES Y CORRALONES.	SERVICIO	2,993,973	2,993,973	2,993,973	200,000.0	797,004.2	797,004.2
12	00	10	ESTABLECER ACCIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, ASI COMO DE PATRULLAJE EN COORDINACION CON LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F., EN LAS PRINCIPALES ZONAS IDENTIFICADAS COMO CONFLICTIVAS DEL AREA METROPOLITANA.	ACCION	1,488,720	1,484,583	1,602,776	461,108.3	451,576.1	451,576.1
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					12,659.6	11,706.9

ELABORO:  
  
C.P. ISMAEL BARRERA ARIAS  
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:  
  
C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES  
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

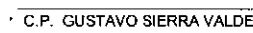
**ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001			
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 CO-03 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					158,285.7	223,317.6	223,317.6
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA		1	1		223,317.6	223,317.6
12	02	02	EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.	PROGRAMA	1			158,285.7		
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						4,239.1	4,239.1
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						4,239.1	4,239.1
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA		3,819	663		4,239.1	4,239.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					594.5	346.8	346.8
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					594.5	346.8	346.8
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	68	5	5	594.5	346.8	346.8

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

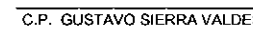
**ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001			
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 CO 03 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						19,173.4	19,173.4
58	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						19,173.4	19,173.4
58	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA		1		1	19,173.4	19,173.4
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						34,433.0	41,007.6
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						34,433.0	41,007.6
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	250	100		63	34,433.0	41,007.6
			<b>SUMA UNIDAD RESPONSABLE CO 03</b>						<b>2,640,851.7</b>	<b>3,446,793.7</b>

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

REVISO:  
  
 C.P. ISMAEL BARRECHE  
 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
CO 03	12	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL 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 REGIONAL SE LE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 2'605,824.2, MILES DE PESOS AL CONCLUIR EL EJERCICIO LA EROGACIÓN SE UBICÓ EN 3'380,912.8, MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE SE REGISTRÓ UN INCREMENTO DE 29.7% RESPECTO AL MONTO PREVISTO INICIALMENTE.

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

CIFRAS PRESUPUESTALES EN MILES DE PESOS

PRESUPUESTO	CAPÍTULO						
	1000	2000	3000	4000/00	4000/02	5000	TOTAL
ORIGINAL	1'598,032.5	194,001.7	374,654.3	897.3	158,285.7	279,952.7	2'605,824.2
MODIFICADO	1'683,154.1	204,132.9	927,842.2	1,065.5	223,317.6	342,514.5	3,382,026.8
EJERCIDO	1'683,045.0	204,059.2	927,605.4	875.8	223,317.6	342,009.8	3'380,912.8

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 1'598,032.5 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 1'683,045.0 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 85,012.5 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 5.3 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

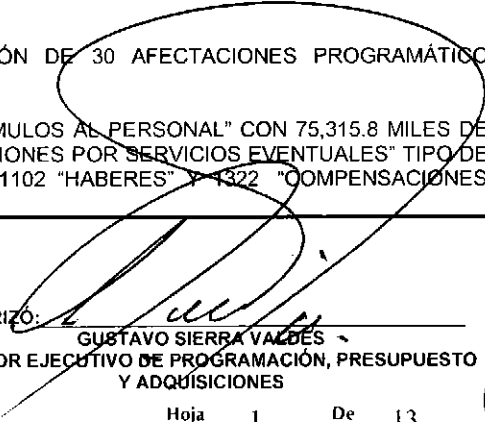
CABE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 1'683,154.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 109.1 MILES DE PESOS.

LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 30 AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTALES.

EN RELACIÓN CON LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1506 "ESTÍMULOS AL PERSONAL" CON 75,315.8 MILES DE PESOS, 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 12 Y 65 CON 67,399.5 MILES DE PESOS Y LA 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES" TIPO DE PAGO 00 CON 47,319.2 MILES DE PESOS, COMPENSADA CON DECREMENTOS SIGNIFICATIVOS EN LAS PARTIDAS 1102 "HABERES" Y 1322 "COMPENSACIONES

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 03	12	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL 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

ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 70,949.2 Y 19,736.2 MILES DE PESOS. LA AMPLIACIÓN SEÑALADA PERMITIÓ CUBRIR EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS; OTRA DE LAS CAUSAS LO PROPICIÓ EL PAGO POR CONCEPTO DEL ESTÍMULO MENSUAL POR SERVICIOS DE ALTO RIESGO DEL PERSONAL COMISIONADO AL APOYO LOGÍSTICO; ASI COMO PARA ESTÍMULOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA QUE PARTICIPÓ EN EL OPERATIVO DIAMANTE, REALIZADO EN ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS QUE SE RIFARON EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA.

CON LA AMPLIACIÓN REGISTRADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN A-11-CO-03-059-E, SE CUBRIERON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS AL MES DE DICIEMBRE REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA QUE SE OTORGAN AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO. OTRO ASPECTO QUE MOTIVÓ INCREMENTOS AL PRESUPUESTO LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CUBRIR SALARIOS CAÍDOS DE 53 ELEMENTOS POLICIACOS.

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 1'683,154.1 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO FUE DE 1'683,045.0 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ, QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE 109.1 MILES DE PESOS.

EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE APLICÓ PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1102 "HABERES" CON 573,043.4 MILES DE PESOS, 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 305,963.4 MILES DE PESOS, 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES" CON 182,601.4 MILES DE PESOS, 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" CON 106,067.9 MILES DE PESOS, 1507 "OTRAS PRESTACIONES" CON 1'354,877.0 MILES DE PESOS Y LA 1506 "ESTÍMULOS AL PERSONAL" CON 71,946.5 MILES DE PESOS, EN CONJUNTO ESTAS PARTIDAS ABSORBIERON EL 80.5% DEL TOTAL EJERCIDO Y SU DESTINO CORESPONDIÓ AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DIRECTAMENTE VINCULADO CON ACCIONES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

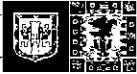
EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 194,001.7 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 204,059.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 10,057.5 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 5.2% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

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

044



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL
	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

CABE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO, AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE UBICÓ EN 204,132.9 MILES DE PESOS, EN ESTE SENTIDO LA ECONOMÍA FUE DEL ORDEN DE 73.7 MILES DE PESOS.

LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 21 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES.

LA AMPLIACIÓN SEÑALADA PERMITIÓ CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, CUYAS PARTIDAS SE VIERON INCREMENTADAS SIGNIFICATIVAMENTE CON IMPORTES DE 14,665.9 Y 10,465.3 MILES DE PESOS, EL INCREMENTO GLOBAL SE VIO AFECTADO CON DIVERSAS DISMINUCIONES ENTRE LAS QUE DESTACAN LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON UN DECREMENTO DE 11,295.9 MILES DE PESOS.

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 204,132.9 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO FUE DE 204,059.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE OBSERVÓ UNA ECONOMÍA PRESUPUESAL DE 73.7 MILES DE PESOS. LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE LLEVÓ A CABO BÁSICAMENTE A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 2601 "COMBUSTIBLES" CON 145,620.4 MILES DE PESOS, 2201 "ALIMENTACIÓN DE PESONAS" CON 40,715.4 MILES DE PESOS, 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON 8,671.0 MILES DE PESOS, 2101 "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA" CON 3,709.9 MILES DE PESOS Y LA 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" CON 2,236.4 MILES DE PESOS; LA SUMA DE LOS IMPORTES DE ESTAS PARTIDAS REPRESENTAN EL 98.5% DEL TOTAL EROGADO, Y SU APLICACIÓN DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO PERMITIÓ DOTAR DE RACIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD, ADQUIRIR LAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTRAR UNIFORMES A LOS ELEMENTOS EN SERVICIO.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIÓ A 374,654.3 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 927,605.4 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 552,951.1 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 147.6% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 927.842.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 236.8 MILES DE PESOS.

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

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

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

Hoja 3 De 13



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

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 03	12	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL 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

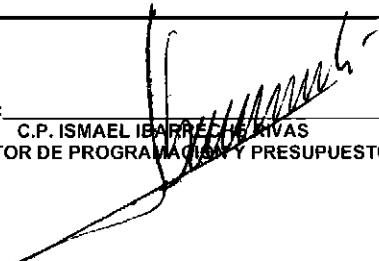
LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 72 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES.


LA AMPLIACIÓN PERMITIÓ APOYAR A LAS PARTIDAS 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" CON 597,004.2 MILES DE PESOS Y 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" CON 8,607.1 MILES DE PESOS. LO ANTERIOR A EFECTO DE CUBRIR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A LA POLICÍA AUXILIAR Y BANCARIA E INDUSTRIAL QUE LLEVA A CABO OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DELICTIVA A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL A LO ANTERIOR SE PRESENTARON DISMINUCIONES QUE AFECTARON PRINCIPALMENTE A LAS PARTIDAS 3501 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO", 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES", 3505 "INSTALACIONES", CON 13,691.4, 5,000.0 Y 4,724.6 MILES DE PESOS, PERMITIENDO CUBRIR EL COSTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO, RELATIVO AL ESTADO QUE GUARDAN LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, ASÍ COMO PARA CUBRIR EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN DE GRÚAS UTILIZADAS EN EL ARRASTRE DE VEHÍCULOS.

ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE PARTE DE ESTOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DEL PAGO DE TENENCIA, DERECHOS VEHICULARES, ENGOMADOS Y PLACAS, PRINCIPALMENTE.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" CON 797,004.2 MILES DE PESOS, 3806 "ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" CON 42,861.7 MILES DE PESOS, 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO" CON 30,290.1 MILES DE PESOS, 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" CON 27,026.3 MILES DE PESOS Y LA 3103 "SERVICIO TELEFÓNICO" CON 12,117.5 MILES DE PESOS, QUE EN CONJUNTO REPRESENTARON EL 98.0% DEL TOTAL EROGADO. ESTOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS AL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA TANTO LA POLICÍA AUXILIAR COMO LA BANCARIA E INDUSTRIAL.

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 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL
	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

EN RELACIÓN AL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" EN LO QUE SE REFIERE A ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CORRESPONDIENTE AL GASTO CORRIENTE, LA ASIGNACIÓN ORIGINAL POR 897.3 MILES DE PESOS REGISTRÓ UNA AMPLIACIÓN DE 168.3 MILES DE PESOS.

EL INCREMENTO REGISTRADO BAJO LAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL SE DEBIÓ A LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES QUE SE PRESENTARON EN EL CASO DE LOS GASTOS FUNERALES CUYA PARTIDA SE VIO INCREMENTADA EN MÁS DEL 94.0%.

POR LO QUE SE REFIERE AL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE GASTO CORRIENTE SE OBSERVÓ UNA ADICIÓN PRESUPUESTAL DE 19,042.8 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES 14,542.8 CORRESPONDIERON A APORTACIÓN FEDERAL Y 4,500.0 A APORTACIÓN LOCAL APLICADAS AL PROGRAMA A FIN DE ADECUAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 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 LOS RECURSOS MOTIVO DE LAS AMPLIACIONES MENCIONADAS PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL.

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 1,065.5 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO DE 875.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ UNA APLICACIÓN DEL 82.2% RESPECTO AL MODIFICADO.

EL PRESUPUESTO SE EJERCIÓ A TRAVÉS DE LAS PARTIDAS: 4103 "PAGAS DE DFUNCIÓN" CON 531.5 MILES DE PESOS Y LA 4102 "FUNERALES" CON 344.2 MILES DE PESOS Y SU APLICACIÓN RESPONDIÓ AL CARÁCTER PROPIO DE LAS PARTIDAS QUE INCIDEN EN ESTE CAPÍTULO.

EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CORRESPONDIENTES A GASTO DE CAPITAL SE PREVIÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR 146,414.3 MILES DE PESOS; AL CIERRE DEL EJERCICIO ÉSTE SE VIO MODIFICADO EN 45,989.1 MILES DE PESOS A TRAVÉS DE CINCO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES; LOS RECURSOS MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN POR 9,141.5 MILES DE PESOS CONSTITUÍDA COMO DEUDA PÚBLICA Y COMO PARTE DE LA APORTACIÓN LOCAL PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL A FIN DE ADECUAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACIÓN, INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LA DIFERENCIA, ESTO ES, 36,847.6 MILES DE PESOS CORRESPONDIENTES A APORTACIÓN FEDERAL, PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, Y SU ASIGNACIÓN PERMITIÓ LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.

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

REVISÓ:   
C.P. ISMAEL IBARRA CHÉN  
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 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL
	12	SEGURIDAD PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 223,317.6 MILES DE PESOS DE LOS CUALES 30,914.2 MILES DE PESOS CORRESPONDEN AL GASTO CORRIENTE Y 192,403.4 MILES DE PESOS CORRESPONDEN AL GASTO CAPITAL, EL EJERCIDO FUE DE 30,914.2 Y 192,403.4 MILES DE PESOS RESPECTIVAMENTE, LO QUE REPRESENTÓ EL 100% DE EJERCICIO. LA EROGACIÓN SE REGISTRÓ EN LA PARTIDA 4210 "SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS DEDICADOS AL COMERCIO Y OTROS SERVICIOS" CON 30,914.2 MILES DE PESOS COMO GASTO CORRIENTE Y 192,403.4 MILES DE PESOS EN GASTO DE CAPITAL. DE ACUERDO AL TIPO DE APORTACIÓN 162,190.4 MILES DE PESOS CORRESPONDIERON A APORTACIONES FEDERALES, 25,512.9 MILES DE PESOS A APORTACIONES LOCALES Y 35,614.3 MILES DE PESOS A DEUDA PÚBLICA.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" ASCENDIÓ A 279,952.7 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 342,009.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 62,057.1 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 22.2 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MODIFICADO SE UBICÓ EN 342,514.5 MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 504.7 MILES DE PESOS.

LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 20 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES Y PROVINIERON PRINCIPALMENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO Y SU APLICACIÓN PERMITIÓ SOLVENTAR LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON EL PARQUE VEHICULAR Y LA REPOSICIÓN DE UNIDADES.

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 342,514.5 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO FUE DE 342,009.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 504.7 MILES DE PESOS.

EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO SE REFLEJÓ PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 5301 "VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE" TIPO DE PAGO 04 CON 341,859.8 MILES DE PESOS REPRESENTANDO EL 99.9% DEL TOTAL EROGADO.

ESTOS RECURSOS SE CANALIZARON A PAGOS PARCIALES DEL CONTRATO CAL-02/2000 CELEBRADO CON GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S.A DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 2,060 VEHÍCULOS, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE 111 GRUAS DE ARRASTRE A TRAVÉS DEL CONTRATO CAL-01/2000 CELEBRADO CON EL CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

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

REVISÓ:   
C.P. ISMAEL IBARRA GOMEZ 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 03	12	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL 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) DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2000, EN ESTE PROGRAMA SE OBSERVÓ UNA ECONOMÍA DE 1,114.0 MILES DE PESOS, MISMA QUE SE REGISTRÓ EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS :

PARTIDA	IMPORTE (PESOS)	PARTIDA	IMPORTE (PESOS)
1317	109,130.13	4103	89,970.87
2601	73,713.57	5101	159,239.67
3504	7,252.06	5102	174,639.35
3506	2,488.83	5204	9,474.62
3806	227,016.18	5301	161,359.71
4102	99,798.90		
<b>TOTAL</b>		<b>1'114,083.89</b>	

LA ECONOMÍA REGISTRADA EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" CORRESPONDIÓ A UNA LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A UN JUICIO LABORAL INTERPUESTO ANTE AUTORIDADES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y RESUELTO POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

EN EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" LA VARIACIÓN EN COMBUSTIBLES SE DEBIÓ A REINTEGROS POR COBRO EN DEMASÍA POR PARTE DE SUPER SERVICIO GRANJAS, S.A. DE C.V.

LA ECONOMÍA QUE SE REGISTRÓ EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" EN LAS PARTIDAS 3504 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES" Y 3506 "SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN" POR 9,740.9 PESOS SE DEBIÓ A QUE LOS PROVEEDORES NO INGRESARON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU PAGO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN FUMIGACIONES ECOLÓGICAS, S.A. DE C.V.; ASIMISMO EN LA PARTIDA 3806 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS" SE LLEVARON A CABO REINTEGROS POR

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

REVISÓ:   
C.P. ISMAEL IBARRA CHÉNOVAS  
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 03	12	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL 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

LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENERARON EN EL ÚLTIMO MES DEL 2000, SITUACIÓN QUE QUEDÓ DEBIDAMENTE REGULARIZADA CON LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DO-03-00125, 127, 140 Y 141 GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE.

LA ECONOMÍA REGISTRADA EN EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" SE DEBIÓ AL CARÁCTER IMPREDECIBLE DE LA PARTIDA EN QUE SE OBSERVARON LAS DISPONIBILIDADES.

CON RELACIÓN A LA DIFERENCIA QUE SE REGISTRÓ EN EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES", PODEMOS COMENTAR QUE EN EL CASO DE LA PARTIDA 5101 "MOBILIARIO" ESTO SE DEBIÓ A QUE DADAS LAS NECESIDADES DE SUSTITUIR MOBILIARIO QUE MOSTRABA DETERIORO AVANZADO SE AUTORIZÓ LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A-11-C0-03-042-E; SIN EMBARGO EN VIRTUD DE REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO SE CANALIZARON 308.5 MILES DE PESOS, QUEDANDO LA DISPONIBILIDAD DE 159.2 MILES DE PESOS, HABIÉNDOSE EJERCIDO ÚNICAMENTE 91.0 MILES DE PESOS, A TRAVÉS DEL CONTRATO CAL-122/2000 CELEBRADO CON EL PROVEEDOR MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.

SITUACIÓN SIMILAR SE OBSERVÓ EN EL CASO DE LA PARTIDA 5102 "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN" A LA CUAL SE ADICIONÓ UN TOTAL DE 217.2 MILES DE PESOS A EFECTO DE ADQUIRIR EQUIPO QUE PASARÍA A SUSTITUIR AL EXISTENTE EN CONDICIONES DE DETERIORO, SIN EMBARGO ÚNICAMENTE SE CONCRETÓ UNA EROGACIÓN DE 42.6 MILES DE PESOS A TRAVÉS DEL CONTRATO CAL-120/2000 CELEBRADO CON PURE, S.A. DE C.V.

EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES", SE GENERARON DOS ADICIONES, CUYO PROPÓSITO FUE ADQUIRIR EQUIPO DE FAX, HABIÉNDOSE LLEVADO A CABO EL FINCAMIENTO DE PEDIDOS POR 1.7 MILES DE PESOS, A TRAVÉS DE LOS PEDIDOS CAD-082 Y CAD-008 CON EL PROVEEDOR CENTRO COMPUTACIONAL RUDEZ, S.A. DE C.V., QUEDANDO PENDIENTE EL FINCAMIENTO COMPLEMENTARIO CON EL QUE SE APLICARÍA LA ECONOMÍA REGISTRADA.

CON RELACIÓN A LA PARTIDA 5301 "VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE", SE GENERARON VARIAS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR, LO QUE SIGNIFICÓ QUE EL MONTO ORIGINAL AUTORIZADO SUFRIÓ UN INCREMENTO DE 62,083.1 MILES DE PESOS, A EFECTO DE CUBRIR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS MEDIANTE EL CONTRATO BIANUAL CAL-002/2000 CELEBRADO CON GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,060 UNIDADES CHEVROLET MALIBÚ; EN ESTE SENTIDO EL MODIFICADO SE UBICÓ EN 342,021.2 MILES DE PESOS, SIN EMBARGO EL EJERCIDO ASCENDIÓ A 341,859.8 MILES DE PESOS, LA DIFERENCIA SE DEBIÓ A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO REFERIDO, MISMO QUE SE CONCRETÓ CON EL DOCUMENTO MOD. No. 06/2000.

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





SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
C0 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL
	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

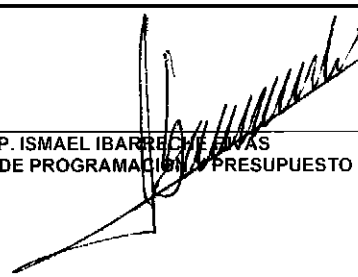
- A Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B) ORIGINALMENTE ESTE PROGRAMA NO CONTÓ CON RECURSOS; EN VIRTUD DE LOS REQUERIMIENTOS SE ADICIONARON 4,239.1 MILES DE PESOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR LOS PAGOS DE BECAS DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 4,239.1 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO CORRESPONDIÓ AL MISMO MONTO; LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DESTINÓ AL PAGO DE BECAS DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA, EN TOTAL SE CUBRIERON 663 BECAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 1999-2000.

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 DE LAS CASAS  
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 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL
	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) LA ASIGNACIÓN ORIGINAL RELACIONADO CON EL CAPÍTULO 3000 DE "SERVICIOS GENERALES" POR 594.5 MILES DE PESOS REPORTÓ UNA DISMINUCIÓN DE 247.8 MILES DE PESOS A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES A-11-C0-03-107-E Y A-11-C0-03-112-E, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AFECTACIÓN FUE TRANSFERIDO A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA AL MISMO PROGRAMA, MIENTRAS QUE LO CORRESPONDIENTE A LA OTRA AFECTACIÓN SE CONSTITUYÓ EN UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL.


EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 346.8 MILES DE PESOS EL CUAL FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3302 "CAPACITACIÓN" SITUACIÓN QUE PERMITIÓ LA IMPARTICIÓN DE LOS SIGUIENTES CURSOS:

- 1.- CALIDAD EN EL SERVICIO
- 2.- LOS ERRORES MÁS COMUNES EN EL SERVICIO
- 3.- IMAGEN POSITIVA, INSTITUCIONAL Y PERSONAL
- 4.- LA MANERA POSITIVA DE ESCUCHAR
- 5.- MARCO JURÍDICO PARA LA ELABORACIÓN DEL POA

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 BARRIOS 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 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL
	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) ESTE PROGRAMA EN MATERIA DE GASTO CORRIENTE PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS", NO CONTÓ CON ASIGNACIÓN ORIGINAL POR LO QUE, A FIN DE ADECUAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS, EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACIÓN, INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ADICIONARON RECURSOS POR 10,417.1 MILES DE PESOS, COMO PARTE DE LA APORTACIÓN FEDERAL Y PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO.


BAJO ESTE PROGRAMA Y EN LO QUE SE REFIERE A GASTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN LOCAL, SE REGISTRÓ UNA ADICIÓN POR 8,756.3 MILES DE PESOS A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A-11-C0-02-048-E Y DICHOS RECURSOS, AL IGUAL QUE EN EL CASO ANTERIOR PERMITIERON ADECUAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACIÓN, INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

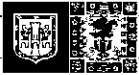
EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DE 19,173.4 MILES DE PESOS MISMO QUE SE APLICÓ EN SU TOTALIDAD; DE ESTOS RECURSOS EL 100% CORRESPONDIÓ A APORTACIONES LOCALES, DE LOS CUALES EL 54.3% SE APLICÓ EN GASTO CORRIENTE Y EL 45.7% EN GASTO DE CAPITAL.

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 BARREÑA 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 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL
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 34,433.0 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 37,528.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIÓ INCREMENTADO EN 3,095.8 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 9.0 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL. CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 41,007.6 MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 3,478.7 MILES DE PESOS.

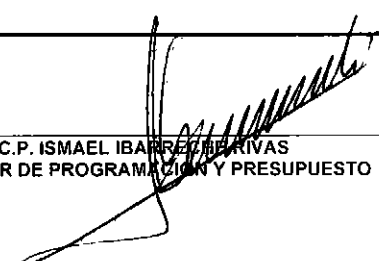
LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 5 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.


COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO CON EL FIN DE CUBRIR LOS GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE SIETE AGRUPAMIENTOS EN SUS ÁREAS DE DORMITORIOS, VESTIDORES, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA REMODELACIÓN DEL STAND DE TIRO DE BALBUENA Y A ESTA MISMA DIRECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 22 VEHÍCULOS A EFECTO DE ATENDER LAS NECESIDADES Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR; SIN EMBARGO, TAMBIÉN SE REGISTRARON AMPLIACIONES PARA LLEVAR A CABO LA REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LAS INSTALACIONES DEL AGRUPAMIENTO DE GRÚAS, LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AGRUPAMIENTO DE GRANADEROS, PRINCIPALMENTE.

DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 41,007.6 MILES DE PESOS SE EJERCIERON 37,528.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICÓ UNA EROGACIÓN EQUIVALENTE AL 91.5% DEL MONTO PREVISTO.

EL EJERCICIO DEL GASTO SE REGISTRÓ PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 6100 "OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO" Y SE DESTINÓ AL PAGO DE TRABAJOS DE OBRAS RELACIONADAS CON OCHO CONTRATOS ENTRE LOS QUE DESTACAN LOS CELEBRADOS CON CREATIVIDAD Y DISEÑO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., FYA CONSULTORES, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., ARQUIVOLTA, S.A. DE C.V. Y SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN SAX, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTES A REMODELACIÓN DE VESTIDORES, COMEDORES, SERVICIOS SANITARIOS, DORMITORIOS DE 15 SECTORES, 16 DEPÓSITOS VEHICULARES Y 83 MÓDULOS DE VIGILANCIA.

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

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

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

Hoja 12 De 13



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CO 03		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL
	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

C) LA ECONOMÍA REGISTRADA EN ESTE PROGRAMA ASCENDIÓ A 3,478.7 MILES DE PESOS, MISMAS QUE SE MANIFESTARON EN LAS PARTIDAS 6100-60-04 "OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO" CON 3,308.7 MILES DE PESOS Y 6300-60-04 "ESTUDIOS DE INVERSIÓN" POR 170.0 MILES DE PESOS.

EN RELACIÓN CON LA VARIACIÓN REGISTRADA EN LA PARTIDA 6100 60 04 "OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO", ES DE MENCIONARSE QUE INICIALMENTE SE PREVIÓ UN PRESUPUESTO DE 34,433.0 MILES DE PESOS Y EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO, MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE VARIAS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES SE VIÓ INCREMENTADO EN 6,404.6 MILES DE PESOS A EFECTO DE LLEVAR A CABO OBRAS DE REMODELACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LAS INSTALACIONES DE AGRUPAMIENTOS DE GRÚAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AGRUPAMIENTO DE GRANADEROS, AL CONCLUIR EL EJERCICIO SE ESTABLECIERON DIVERSOS CONTRATOS ENTRE LOS QUE SOBRESALEN LOS CELEBRADOS CON RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V., TECH-MAN GROUP, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

LA VARIACIÓN SE DEBIÓ A QUE LOS PROCESOS LICITATORIOS QUEDARON INCONCLUSOS, LO QUE PROVOCÓ QUE NO SE CELEBRARAN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES; ASÍMISMO, A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LOS MÓDULOS DE VIGILANCIA, LO QUE IMPLICÓ QUE LOS MONTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA LA CONTRATACIÓN SE REDUJERAN EN PROPORCIONES SIGNIFICATIVAS.

ES DE SEÑALARSE QUE EN LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DESTACA EL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL MUSEO DEL POLICÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEATRO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA EL CENTRO DE MANDO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.

CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL MUSEO DEL POLICÍA SE CELEBRARON DOS CONTRATOS POR 170.0 MILES DE PESOS CON "MEZA PASTOR" Y "OLAGARAY" MISMOS QUE FUERON CANCELADOS DEBIDO A QUE LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES, NO FUERON PRESENTADAS CON OPORTUNIDAD.

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

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

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

Hoja 13 De 13

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	12	00	08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA.	ACCION

**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 SE LLEVARON A CABO 4,395,492 ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL ORDEN PUBLICO, 2,785,302 ACCIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION A LA CIUDADANIA, 108,624 DE CONTROL DEL ORDEN PUBLICO, 38,117 DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE CONTINGENCIA EN ZONAS SUBURBANAS, 1,215,849 DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 247,600 DE SERVICIOS INTERNOS DE PROTECCION.

**B )** LA VARIACION OBSERVADA 1,110,592, SE DERIVO POR LAS ACCIONES ADICIONALES DE PROTECCION CIUDADANA EN UNIDADES HABITACIONALES, PRINCIPALMENTE EN RUTAS DE TRANSPORTE Y EN ZONAS INDUSTRIALES, ASI COMO DE RECUPERACION DE AUTOS EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO, ALVARO OBREGON, MIGUEL HIDALGO Y AZCAPOTZALCO; ASIMISMO SE IMPLEMENTARON LOS OPERATIVOS HURACAN Y DIAMANTE EN LAS COLONIAS ALTAMENTE CONFLICTIVAS COMO EL ROSARIO, TLATELOLCO, ACUEDUCTO DE GUADALUPE, ERMITA-ZARAGOZA, FRANCISCO VILLA, LA PRADERA, SANTA ROSA, BONDOJITO, CASILDA, BALBUENA, AGRICOLA ORIENTAL, EJERCITO DE ORIENTE Y EN ZONAS ESPECIFICAS DE LAS COLONIAS DEL VALLE, MIXCOAC, PORTALES, NARVARTE Y ZONA ROSA. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, SE PLANTEO UNA AMPLIACION MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 302 E, A 11 C0 03 304 E, A 11 C0 03 305 E, A 11 C0 03 306 E Y A 11 C0 03 307 E.

**C )** NO PRESENTO NINGUNA VARIACION YA QUE LAS ACTIVIDADES SE ALCANZARON EN UN 100% RESPECTO A LA PROGRAMACION MODIFICADA.

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

**056**

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 INSTITUCIONAL OBSERVO UN AUMENTO DEL EJERCIDO DE M\$ 110,877.8 EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO EN GRAN MEDIDA POR LOS REQUERIMIENTOS DEL PARQUE VEHICULAR CONFORME A LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA PARA AFRONTAR LAS NECESIDADES QUE SE DERIVARON DE LA FUNCION POLICIAL Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DEL MISMO; ADEMAS, POR CUBRIR LOS VALES DE DESPENSA QUE SE OTORGARON EN EL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION, MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 059 E, A 11 C0 03 063 Y A 11 C0 03 065 E, ENTRE OTRAS.

**B )** LA VARIACION DE M\$ 161.3 SE DEBIO AL ATRASO EN LA PRESENTACION DE FACTURAS DEL PROVEEDOR TALLERES GRUPO P.T.H. S.A. DE C.V.

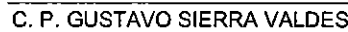
ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

057

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	12	00	09	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA EN DELEGACIONES, PARADEROS, UNIDADES HABITACIONALES Y CORRALONES.	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 )** LA REALIZACION DE 2,993,973 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA EFECTUADOS POR LA POLICIA COMPLEMENTARIA EN DELEGACIONES, PARADEROS, UNIDADES HABITACIONALES Y CORRALONES, PERMITIO ALCANZAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO, CABE MENCIONAR LA IMPLEMENTACION DE LOS OPERATIVOS: AMBULANTAJE, CENTRO HISTORICO, DIAMANTE Y DELEGACION, ESTE ULTIMO IMPLEMENTADO EN LAS DELEGACIONES POLITICAS ALVARO OBREGON, AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, COYOACAN, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO. DENTRO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES EN LAS QUE SE PROPORCIONO EL SERVICIO DE VIGILANCIA, SE ENCUENTRAN CUITLAHUAC, ERMITA, ZARAGOZA, LOMAS DE SOTELO, SAN JUAN DE ARAGON Y TLAHELCO.

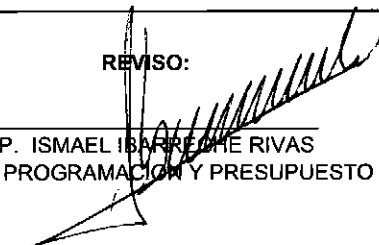
**B )** NO HUBO VARIACION EN RAZON DE QUE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS SE CUMPLIERON EN UN 100%.

**C )** COMO RESULTADO DE LA PRIORIDAD MARCADA POR ESTA INSTITUCION EN LO CONCERNIENTE A SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SE DERIVO EN UN 100% DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO DEL MODIFICADO.

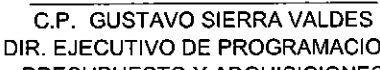
ELABORO:

  
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

**058**



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 EN LA VARIACION MOSTRADA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE M\$ 597,004.2 SE DIO POR LA AMPLIACION DE RECURSOS CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A LA POLICIA COMPLEMENTARIA, QUE LLEVARON A CABO LOS OPERATIVOS DE PREVENCION DELICTIVA, A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 055 E, A 11 C0 03 057 E, A 11 C0 03 067 E Y A 11 C0 03 087 E, ENTRE OTRAS.

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

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

059

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 03	12	00	10	ESTABLECER ACCIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, ASI COMO DE PATRULLAJE EN COORDINACION CON LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F., EN LAS PRINCIPALES ZONAS IDENTIFICADAS COMO CONFLICTIVAS DEL AREA METROPOLITANA.	ACCION

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

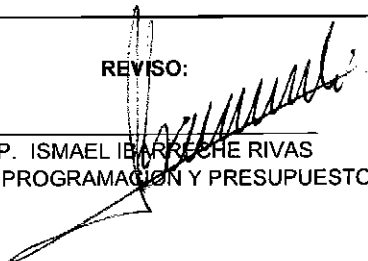
<p><b>A) Acciones realizadas</b>  <b>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</b>  <b>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</b></p>
<p><b>A ) DURANTE EL AÑO EN ESTUDIO SE EFECTUARON 1,602,776 ACCIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, DE LAS CUALES 1,460,984 FUERON DE MEJORAMIENTO VIAL, 49,831 DE CONTROL DEL ORDEN PUBLICO, 29,601 DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y 62,360 DE SERVICIOS DE VIALIDAD.</b></p> <p><b>B ) LA VARIACION OBSERVADA DE 114,056 ACCIONES, SE DERIVO DE LA INTENSIFICACION DE LA VIGILANCIA CON PATRULLAJES POR COLONIAS, CENTROS COMERCIALES, ESCUELAS Y CONCENTRACIONES MASIVAS, ADEMAS, POR LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE ESTRATEGIA VIAL EN AVENIDAS Y CRUCEROS IDENTIFICADOS COMO CONFLICTIVOS.</b></p> <p><b>C ) LA VARIACION MOSTRADA DE 118,193 EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO EN FUNCION DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION CUBRIENDO ASI LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN CASO DE CONTINGENCIA EN ZONAS SUBURBANAS DEL D.F., SITUACION QUE ELEVO LA CANTIDAD ALCANZADA RESPECTO DEL MODIFICADO.</b></p>

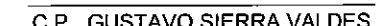
ELABORO:

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

060

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 DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL REGISTRADA DE M\$ 9,532.2 EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIO A LA REORIENTACION DE RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS DETECTADAS, ADEMAS DE CUBRIR EL 5% DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO QUE SUFRIO EL HELICOPTERO MARCA BELL MODELO 412 Y MATRICULA MC-SPV EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2000, ASI COMO POR LA REALIZACION DE COMPRAS DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y RENTA DEL DOMO DEPORTIVO DEL PLAN SEXENAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, DICHS MOVIMIENTOS SE DIERON MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 092 E, A 11 C0 03 095 E, A 11 C0 03 041 E, ENTRE OTRAS.

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

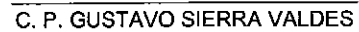
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

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

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

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

061

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	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 COMPORTAMIENTO FISICO SE REFIERE.

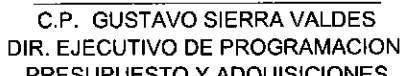
ELABORO:

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

REVISO:

  
C.P. ISMAEL IBARRA ECHE 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 DIFERENCIA MOSTRADA DE M\$ 11,706.9 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DEBIO A LAS AMPLIACIONES Y ADICION DE RECURSOS SOLICITADOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 303 E, A 11 C0 03 304 E, A 11 C0 03 305 E Y A 11 C0 03 306 E, CON EL PROPOSITO DE SALDAR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES, PRINCIPALMENTE PARA LOS CONCEPTOS DE ALIMENTOS Y UNIFORMES ENTREGADOS AL PERSONAL OPERATIVO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS ACCIONES DE PREVENCION DELICTIVA, ATENCION MEDICA PROPORCIONADA AL PERSONAL LESIONADO EN SERVICIO Y MEDICAMENTOS, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE FUMIGACION EFECTUADO EN LOS 51 SECTORES OPERATIVOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.


B ) LA DIFERENCIA FINANCIERA MOSTRADA DE M\$ 952.7, SE DEBIO A QUE NO SE PRESENTO A TIEMPO LA FACTURACION CORRESPONDIENTE PARA SU PAGO, PRINCIPALMENTE POR EL PROVEEDOR COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICANOS S.A. DE C.V.

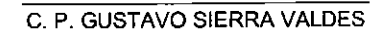
ELABORO:

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

063

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA

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

**A) Acciones realizadas**

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

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

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

B ) ESTE PROGRAMA NO ESTABA CONTEMPLADO ORIGINALMENTE, SE ADICIONO MEDIANTE EL MOVIMIENTO A 11 C0 02 036 E, A FIN DE LLEVAR A CABO EL SUBSISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA, EN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES AFINES.

C ) NO SE PRESENTA NINGUNA VARIACION AL REALIZARSE AL 100% LA CANTIDAD MODIFICADA.

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

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 ADICION M\$ 223,317.6 EN LO QUE CORRESPONDE A ESTA ACTIVIDAD FUE RESULTADO DE LA ADECUACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TECNICAS, EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACION, INSTANCIAS DE COORDINACION Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2000. ADEMAS, POR LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERO LA PUESTA EN OPERACION DE ESTE PROGRAMA. CABE SEÑALAR QUE ESTOS MOVIMIENTOS SE EFECTUARON CONFORME A LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 048E, A 11 C0 03 053 E Y A 11 C0 03 301 E, ENTRE OTRAS.

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

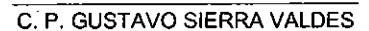
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

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

  
C.P. ISMAEL BARRENECHE 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 03	12	02	02	EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.	PROGRAMA

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

**A) Acciones realizadas**

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

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

A ) DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL CON RELACION AL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SE REPLANTEO SU ESQUEMA OPERATIVO TRANSFIRIENDOSE LAS ACCIONES A LA META C0 03 12 02 01 "OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL".

B ) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DETERMINO LA TRANSFERENCIA PORQUE SE REPLANTEO LA DENOMINACION DE ESTA ACTIVIDAD PARA DESCRIBIR DE MEJOR MANERA LA PARTICIPACION DE LA POLICIA PREVENTIVA, EN LA OPERACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.

C ) NO EXISTE VARIACION ALGUNA.

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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



SECCION III: (Continuación)

### EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A ) EN ESTA ACTIVIDAD LA CANTIDAD ASIGNADA ORIGINALMENTE DE M\$ 158,285.7 FUE TRANSFERIDA AL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 03 301 E, DERIVADA DEL ANALISIS QUE SE LLEVO A CABO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

B ) NO HAY DIFERENCIA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

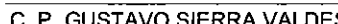
ELABORO:

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
C0 03	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.	BECA

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

**A) Acciones realizadas**

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

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

**A )** A FIN DE PROPORCIONAR APOYO ECONOMICO AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS ADSCRITAS A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, EN EL ASPECTO EDUCATIVO, SE OTORGARON 663 BECAS A ALUMNOS QUE CURSAN LOS NIVELES ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

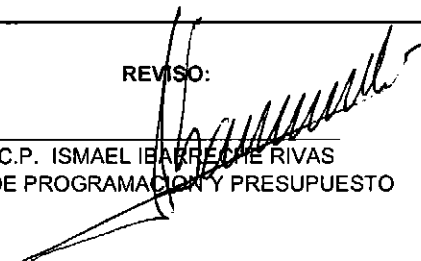
**B )** ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CONTABA CON ASIGNACION ORIGINAL, POR LO QUE SE SOLICITO SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO, MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 036 E Y A 11 CD 01 050 E.

**C )** ESTA VARIACION SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LA BAJA DE BENEFICIARIOS Y ELEMENTOS QUE NO SE PRESENTARON A COBRAR, ASIMISMO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL COMITE DE BECAS.

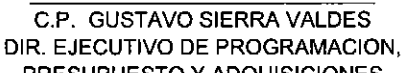
ELABORO:

  
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

**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**

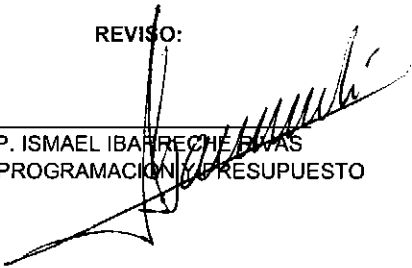
A ) SE ADICIONARON M\$ 4,239.1, CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO A LOS 663 BECARIOS QUE CUBRIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, PARA APOYARLOS DE MANERA ECONOMICA. LO ANTERIOR FUE SOPORTADO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 036 E, A 11 CD 01 050 E Y A 11 CD 01 051 E.

B ) ESTA ACTIVIDAD REFLEJO UN CUMPLIMIENTO DEL 100%.

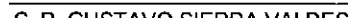
ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 03	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 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE IMPARTIERON 5 CURSOS EN LOS SIGUIENTES TEMAS: CALIDAD EN EL SERVICIO, LOS ERRORES MAS COMUNES EN EL SERVICIO, IMAGEN POSITIVA INSTITUCIONAL Y PERSONAL, INFORMATICA Y LA MANERA POSITIVA DE ESCUCHAR, CAPACITANDO A 67 ELEMENTOS.

B ) LA VARIACION DE 63 CURSOS SE DEBIÓ A QUE CON FECHA 27 DE ABRIL SE RATIFICO EN LA DIRECCION DE CAPACITACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL PROGRAMA DE CAPACITACION 2000, POR LO QUE LOS PROCESOS DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DOCENTE SE RETRAZARON E INICIARON EN EL MES DE JUNIO, TRAMITÁNDOSE LA REPROGRAMACION MEDIANTE AFECTACION A11C0 03 307 E, REDUCIENDO LOS CURSOS PROGRAMADOS A 5.

C ) SE CUMPLIO AL 100% POR EFECTUAR LOS CURSOS EN SU TOTALIDAD.


ELABORO:

  
C.P. MANDREZ 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**

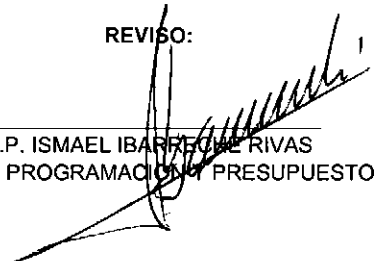
A ) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBSERVO UNA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 247.7, DEBIDO A LAS REDUCCIONES QUE SE LLEVARON A CABO MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 107 E Y A 11 C0 03 112 E, CON LAS QUE SE PROPORCIONARON RECURSOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS C0 01 Y C0 03, CON EL FIN DE CUBRIR LOS CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL Y DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA.

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

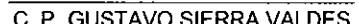
ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

  
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 03	58	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA


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

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

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

B ) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO CONTABA CON ASIGNACION ORIGINAL, POR LO QUE SE SOLICITO SU INCORPORACION A FIN DE OPTIMIZAR LA PARTICIPACION DE LA POLICIA PREVENTIVA, EN LA OPERACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.

C ) NO EXISTE VARIACION ALGUNA, YA QUE SE CUMPLIO EN UN 100%.

**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

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 ADICION DE M\$19,173.4 EN ESTA ACTIVIDAD, SE DIO POR LA ADECUACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TECNICAS, EN LOS EJES DE PROFESIONALIZACION, INSTANCIAS DE COORDINACION Y EQUIPAMIENTO, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA; DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2000. DICHO MOVIMIENTO SE DIO MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 02 048 E.

B ) NO HAY DIFERENCIA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

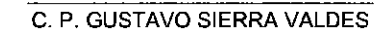
ELABORO:

  
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 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 03	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE

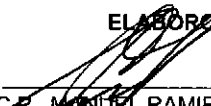
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

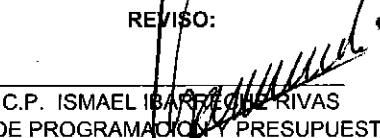
**A) Acciones realizadas**  
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**  
**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

**A ) EN CUANTO A LOS TRABAJOS DE OBRAS LLEVADAS A CABO EN LOS DISTINTOS INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE 63 OBRAS ENTRE LAS CUALES DESTACARON: LA REMODELACION A VESTIDORES, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS DE LOS SECTORES 01, 04, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52 Y 36 MODULOS DE VIGILANCIA.**

**B ) LA VARIACION FISICA REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD, SE DIO COMO RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO FISICO EFECTUADO PARA DETECTAR LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES EN ESTE RUBRO, CANCELANDOSE LA REALIZACION DE 136 TRABAJOS EN LOS MODULOS DE PROTECCION, 11 EN CUARTELES OPERATIVOS ASI COMO LAS OBRAS PARA LA INSTALACION DE TRATAMIENTO DE 2 PLANTAS DE AGUA COMO SE MENCIONAN EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 307 E, A 11 C0 03 023 E Y A 11 C0 03 002 E. ASIMISMO DICHO LEVANTAMIENTO RETRAZO LA REALIZACION DE LAS LICITACIONES PARA LA CONTRATACION DE ESTE TIPO DE TRABAJOS, INICIANDOSE EN ALGUNOS CASOS EL PAGO DE ANTICIPOS EN EL MES DE MAYO, POR LO QUE SE OBSERVO UN ATRAZO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

**C ) LA DIFERENCIA OBSERVADA SE ORIGINO DE LA MISMA FORMA POR LA MODIFICACION DEL PROGRAMA DE OBRAS 2000, ASI COMO POR LA REALIZACION DE DIFERENTES CONVENIOS DE OBRA QUE INFLARON LA CANTIDAD INICIAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA, DE IGUAL FORMA POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DE OBRAS..**

**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



SECCION III: (Continuación)

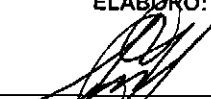
### EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 PRESENTO ESTA ACTIVIDAD DE M\$ 3,095.8, MEDIANTE LAS A FECTACIONES A 11 C0 03 062 E Y A 11 C0 02 057 E, EN LAS CUALES SE SOLICITO LA AMPLIACION DE RECURSOS, SE CUBRIO LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE MANDO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES EN BALBUENA.

**B )** LA ECONOMIA DE M\$ 3,479.0 PRESENTADA EN ESTE RUBRO, SE DEBIO A QUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD LO QUE SE TENIA PREVISTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE MANDO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES EN BALBUENA, YA QUE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARON A CABO PRESENTARON COSTOS MENORES.

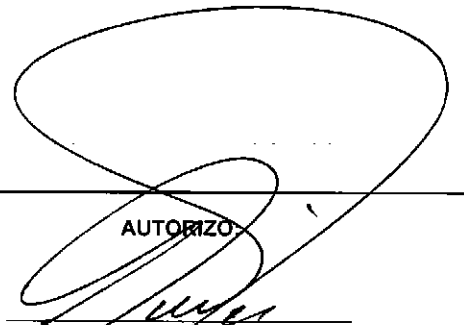
ELABORO:

  
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 075

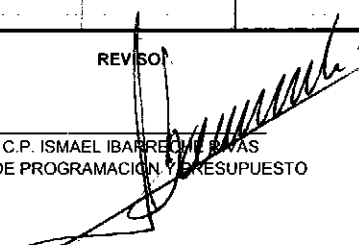
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:		11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		CO 03		DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL				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)			IEGPP (%)
			ORIGINAL	EJERCIDO							
12			SEGURIDAD PUBLICA				2,605,824.2	3,380,912.8			
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				2,447,538.5	3,157,595.2			
12	00	08	REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA.	ACCION	3,284,900	4,395,492	133.8	1,786,430.2	1,897,308.0	106.2	126.0
12	00	09	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA EN DELEGACIONES, PARADEROS, UNIDADES HABITACIONALES Y CORRALONES	SERVICIO	2,993,973	2,993,973	100.0	200,000.0	797,004.2	398.5	25.1
12	00	10	ESTABLECER ACCIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, ASI COMO DE PATRULLAJE EN COORDINACION CON LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F., EN LAS PRINCIPALES ZONAS IDENTIFICADAS COMO CONFLICTIVAS DEL AREA METROPOLITANA.	ACCION	1,488,720	1,602,776	107.7	461,108.3	451,576.1	97.9	109.9
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					11,706.9		

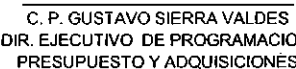
ELABORO:

  
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

076

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

SECTOR:		11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		CO 03		DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL				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 (%)
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				158,285.7	223,317.6			
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA	1			223,317.6			
12	02	02	EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.	PROGRAMA	1		158,285.7				
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					4,239.1			
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,239.1			
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	663			4,239.1			
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				594.5	346.8			
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				594.5	346.8			
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	68	5	7.4	594.5	346.8	58.3	12.6

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

077

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

SECTOR:		11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		C0 03		DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL				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)			IEGPP (%)
			ORIGINAL	EJERCIDO							
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					19,173.4			
58	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					19,173.4			
58	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA		1		19,173.4			
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				34,433.0	37,528.8			
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				34,433.0	37,528.8			
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	250	63	25.2	34,433.0	37,528.8	109.0	23.1
			<b>SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 03</b>					<b>2,640,851.7</b>	<b>3,442,200.9</b>		

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

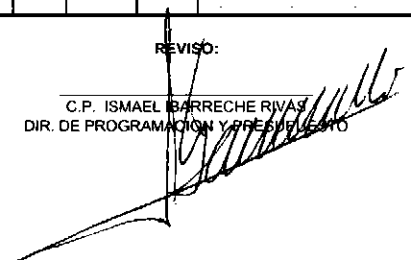
078

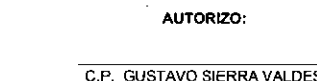
**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**  
 (CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR:	11 SECRETARIA DE SEGURIDA	FECHA DE ELABORACION:	14 - MAYO - 2001
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL		

RECOMENDACIONES	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">                     NO APLICABLE                 </div>				

ELABORO:  
  
 C.P. AMOR DE 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