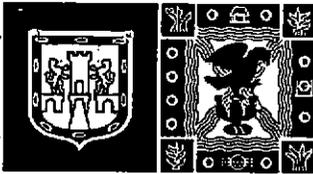


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

11 C0 04

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



Dirección Ejecutiva de Programación,
Presupuesto y Adquisiciones.

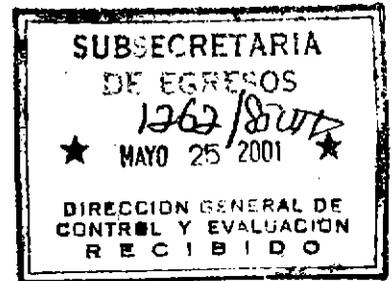
México, D.F. a 24 de Mayo del 2001.

OFICIO NUM.:
DEPPA/0761/2001.

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
Presente

En atención a su Oficio No. SE/070/2001 del 15 de marzo del presente, por instrucciones del Mtro. Leonel Godoy Rangel Secretario de Seguridad Pública remito a usted, el Informe de Cuenta Pública 2000, correspondiente a las Unidades Ejecutoras de Gasto que integran esta Secretaría de Seguridad Pública, en discos magnéticos y formatos debidamente requisitados, con cifras conciliadas al cierre del ejercicio con la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Progreso con Justicia, Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas, que a continuación se detallan:

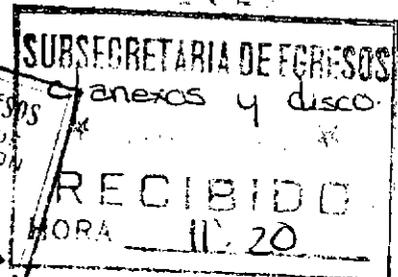
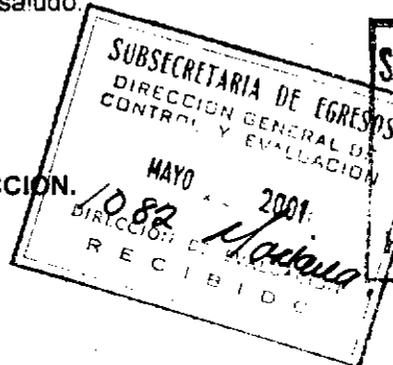
- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados.
- Egresos por Capítulo de Gasto.
 - Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto.
 - Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento.
- Análisis Programático-Presupuestal.
 - Resumen Programático-Presupuestal.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



Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRASIO 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 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES A TRAVES DE : <ul style="list-style-type: none"> * LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LEYES Y REGLAMENTOS. * MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE LAS REDES DE COMUNICACION, Y DE EQUIPOS COMPUTARIZADOS, ADEMAS DE LOS DE SEGURIDAD. * UNA ADECUADA INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA SOBRE LOS GASTOS, ADQUISICIONES Y ADELANTOS TECNOLOGICOS QUE PARA EL QUEHACER POLICIAL SON REQUERIDOS. <p>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA, A TRAVES DE UN DESARROLLO DEMOCRATICO (SOCIEDAD DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA, ASI COMO INCLUYENTE Y SOLIDARIA), Y UNA MAYOR EQUIDAD SOCIAL (CRECIMIENTO ECONOMICO CON SUSTENTABILIDAD). 	<p>OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OTORGAR UNA CIUDAD SEGURA Y CONFIABLE A LA POBLACION DEL D.F. A TRAVES DE POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY CONGRUENTES CON SITUACIONES PARTICULARES DEL DELITO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCIONES DE GOBIERNO. <p>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATENDER CON OPORTUNIDAD EL EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD. 	<p>SE ADQUIRIO VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y AGRUPAMIENTOS, EQUIPOS DE COMPUTO, MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, MEDICAMENTOS, ALIMENTO PARA PERSONAS Y SEMOVIENTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RESTAURACION DEL ALMACEN CENTRAL.</p>

ELABORO:



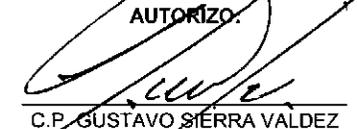
C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



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

AUTORIZO:



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

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 14 DE MAYO DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.	

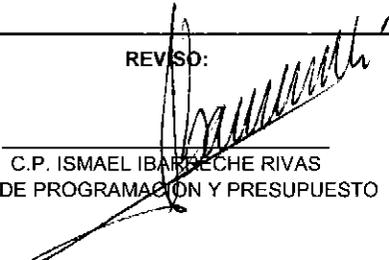
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>MEJORAR EL NIVEL DE CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO, ALENTANDO SU ACTUALIZACION PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL, DE TAL MANERA QUE INCIDA EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, ASI COMO SEGUIR AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO.</p> <p>IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.</p>	<p>DURANTE EL AÑO 2000 SE IMPARTIERON 91 CURSOS CON 1,270 PARTICIPANTES CAPACITADOS, ENTRE LOS CURSOS DESTACAN LOS REFERENTES A: ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, INFORMÁTICA, METODOS DE DIRECCION, SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA, DIPLOMADO EN PROTECCION AL FUNCIONARIO PUBLICO.</p>

ELABORO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA

SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS

DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


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

002B

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 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>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.</p> <p><u>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION</u></p> <p>EFECTUAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION, PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.</p>	<p>EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE SE PUDIERON LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA NECESARIOS, CONSISTENTES EN LA ADECUACION DEL STAND DE TIRO UBICADO EN BALBUENA.</p>

ELABORO:



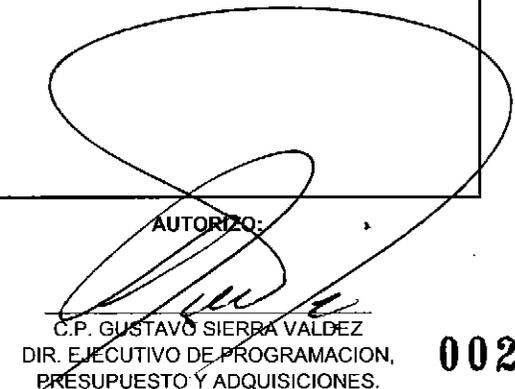
C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:



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

AUTORIZO:



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

002C

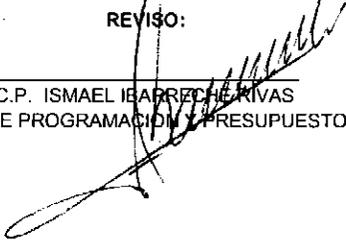
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

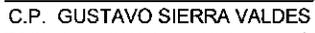
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA **FECHA DE ELABORACION:** 14 - MAYO - 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 14 - MAYO - 2001
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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:

REVISO:

AUTORIZO:

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

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

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

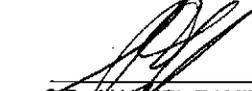
002E

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	343,526.4	421,653.8	421,640.5		3,741.7	3,741.7	343,526.4	425,395.5	425,382.2
1000	254,369.8	301,065.1	301,060.9				254,369.8	301,065.1	301,060.9
2000	19,790.5	25,494.2	25,485.2				19,790.5	25,494.2	25,485.2
3000	68,738.4	94,993.5	94,993.4				68,738.4	94,993.5	94,993.4
4000	627.7	101.0	101.0				627.7	101.0	101.0
5000					2,909.3	2,909.3		2,909.3	2,909.3
6000					832.4	832.4		832.4	832.4

ELABORO:


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

REVISO:


 C.P. ISMAEL IBARRECHE
 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

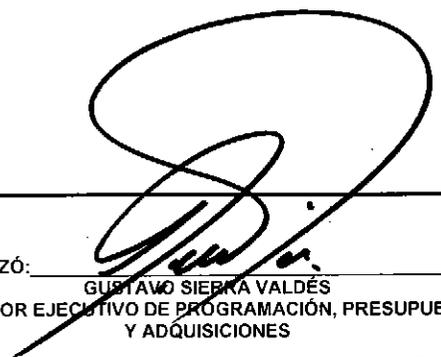
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	11	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	C0 04	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

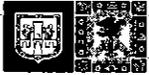
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras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

1000	E-O	46,691.0	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 254,369.8 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 301,060.9 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 46,691.0 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 18.4 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>CONVIENE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 301,065.1 MILES DE PESOS, ESTO SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE 4.2 MILES DE PESOS.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 39 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>44'892,639.37</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>9</td> <td>1'802,744.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>39</td> <td>46'695,383.37</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	30	44'892,639.37	28	9	1'802,744.00	TOTAL	39	46'695,383.37		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS															
12	30	44'892,639.37															
28	9	1'802,744.00															
TOTAL	39	46'695,383.37															

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

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

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



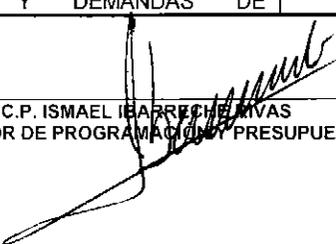
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		11	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 04	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

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 RELACIÓN CON EL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" ES DE MENCIONARSE QUE A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTAL, ENTRE LAS QUE PRESENTAN REDUCCIONES IMPORTANTES DESTACAN LA 1102 "HABERES" CON 2,203.0 MILES DE PESOS, 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" CON 2,316.4 MILES DE PESOS Y 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON 2,072.8 MILES DE PESOS.</p> <p>DE IGUAL FORMA, SE REGISTRARON AMPLIACIONES EN DONDE DESTACAN LAS PARTIDAS 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 65 CON 16,654.8 MILES DE PESOS Y 1506 "ESTÍMULOS AL PERSONAL" TIPO DE PAGO 00 CON 13,758.5 MILES DE PESOS.</p> <p>RESPECTO A LAS REDUCCIONES CONVIENE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y A ESTA MISMA DIRECCIÓN GENERAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVARON DE LA FUNCIÓN POLICIAL TALES COMO RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE</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:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 04	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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>LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CABE MENCIONAR QUE CON LA AFECTACIÓN A-11-CO-04-023-E SE LLEVÓ A CABO A UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON BASE EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2000.</p> <p>ASIMISMO, POR LO QUE SE REFIERE A LAS AMPLIACIONES DESTACA LA AFECTACIÓN A-11-CO-04-038-E CON 9,988.3 MILES DE PESOS CUYOS RECURSOS SE DESTINARON A CUBRIR LOS VALES DE DESPENSA QUE SE OTORGAN AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN EL MES DE DICIEMBRE, LA A-11-CO-03-096-E CON 502.5 MILES DE PESOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO POR CONCEPTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARGOS PÚBLICOS DEL PERSONAL QUE NO CUENTA CON SU NOMBRAMIENTO Y LAS AFECTACIONES A-11-CO-04-062-E Y A-11-CO-03-099-E CON IMPORTES DE 11,793.8 Y 11,400.0 MILES DE PESOS PROVENIENTES DE DIFERENTES CAPÍTULOS DE ESTA MISMA DIRECCIÓN Y CUYA APLICACIÓN SE ORIENTÓ AL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.</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



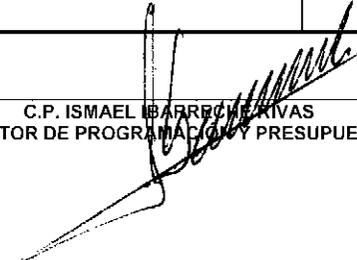
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	11	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	C0 04	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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>POR SU PARTE EL PROGRAMA 28 "BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO" ORIGINALMENTE NO CONTÓ CON RECURSOS; SIN EMBARGO, EN VIRTUD DE LOS REQUERIMIENTOS SE ADICIONARON 1,802.7 MILES DE PESOS, MISMOS QUE FUERON TRANSFERIDOS DEL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, A EFECTO DE QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO ESTUVIERA EN CONDICIONES DE CUBRIR EL PAGO DE BECARIOS ASÍ COMO LAS BECAS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN GENERAL.</p>		
--	--	---	--	--

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

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL BARRERA 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: 11		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 04				SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

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

1000	E-M	(4.3)	<p>B).- LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 4.3 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>1308</td> <td>12</td> <td>4,270.08</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>4,270.08</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA ECONOMÍA REGISTRADA SE DEBIÓ A LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE UNA QUINCENA DE UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN EL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO.</p>		PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS	1308	12	4,270.08	TOTAL		4,270.08		
PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS													
1308	12	4,270.08													
TOTAL		4,270.08													

ELABORÓ:
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:
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 04				SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

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	5,694.7	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 19,790.5 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 25,485.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 5,694.7 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 28.8 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>ES DE MENCIONARSE QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO, EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DEL ORDEN DE 25,494.2 MILES DE PESOS, ESTO SIGNIFICA QUE SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 9.0 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>5'703,724.54</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>20</td> <td>5'703,724.54</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA 12</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS)	12	20	5'703,724.54	TOTAL	20	5'703,724.54		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS)												
12	20	5'703,724.54												
TOTAL	20	5'703,724.54												

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

REVISÓ:
C. P. ISMAEL BARRECHE FLORES
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

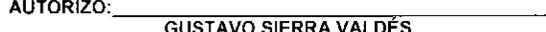
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 04	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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>"SEGURIDAD PÚBLICA" LAS PARTIDAS QUE PRESENTAN MAYORES INCREMENTOS FUERON LA 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS", 2601 "COMBUSTIBLES", 2501 "SUSTANCIAS QUÍMICAS", 2101 "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA", CON 5,886.0, 2,570.6, 706.3 Y 1,087.7 MILES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE. LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO Y EL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL, PARA REFORZAR LA SEGURIDAD QUE SE PROPORCIONA A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y APOYO, A FIN DE INCREMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LAS ZONAS CONFLICTIVAS; ASIMISMO, CON DICHS RECURSOS SE PERMITIÓ CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y DE ATENCIÓN MÉDICA DENTAL DE PRIMER NIVEL A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.</p>		
--	--	--	--	--

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



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 04	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO											
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	(9.0)	<p>B).- LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR 9.0 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>2302</td> <td>12</td> <td>9,023.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>9,023.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA ECONOMÍA REGISTRADA CORRESPONDIÓ A UNA SANCIÓN AL PEDIDO CAIR/011/00 CELEBRADO CON LA EMPRESA "PROVEEDORES DIVERSOS 2000, S.A. DE C.V."</p>	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS	2302	12	9,023.40	TOTAL		9,023.40		
PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE EN PESOS												
2302	12	9,023.40												
TOTAL		9,023.40												

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: 11		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 04				SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

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

3000	E-O	26,255.0	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIÓ A 68,738.4 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 94,993.4 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 26,255.0 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 38.2 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 50 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>36</td> <td>(3'830,204.49)</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>2</td> <td>24,513.96</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>12</td> <td>30'060,691.88</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>50</td> <td>26,255,001.35</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" A NIVEL DE PARTIDA LAS AMPLIACIONES</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	36	(3'830,204.49)	29	2	24,513.96	72	12	30'060,691.88	TOTAL	50	26,255,001.35		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS																		
12	36	(3'830,204.49)																		
29	2	24,513.96																		
72	12	30'060,691.88																		
TOTAL	50	26,255,001.35																		

ELABORÓ:
O. F. 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



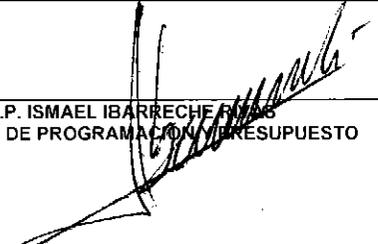
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 04	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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

		MÁS IMPORTANTES SE LOCALIZAN EN LA 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO", 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" Y 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" CON INCREMENTOS DE 5,387.0, 3,016.4 Y 1,380.0 MILES DE PESOS; POR SU PARTE LAS REDUCCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS SE REGISTRARON EN LAS PARTIDAS 3806 "ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" TIPO DE PAGO 10 Y 00 CON 7,952.7 MILES DE PESOS, 3104 "SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA" CON 2,750.3 MILES DE PESOS, 3502 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS" CON 1,432.2 MILES DE PESOS, 3303 "SERVICIOS DE INFORMÁTICA" CON 1,756.0 MILES DE PESOS Y 3301 "ASESORÍA" CON 1,096.3 MILES DE PESOS, PARA CUBRIR EL PAGO DE 14 PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE LLEVARON A CABO EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y APROVECHAMIENTO AL MÁXIMO DEL EQUIPO AÉREO.		
--	--	---	--	--

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 10 De 17



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 04	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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	0.0		<p>EN EL PROGRAMA 29 "CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS" SE REGISTRÓ UNA AMPLIACIÓN EN SU ASIGNACIÓN ANUAL ORIGINAL POR 24.5 MILES DE PESOS, DICHS RECURSOS PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO A EFECTO DE QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO ESTUVIERA EN CONDICIONES DE CUBRIR LA EVALUACIÓN DE PERSONAL ASPIRANTE AL CONCURSO DE PROMOCIÓN.</p> <p>EL PROGRAMA 72 "SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS" NO REPORTÓ ASIGNACIÓN ORIGINAL; SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE EN ESTE CAPÍTULO SE REGISTRA EL PROGRAMA DE PARQUÍMETROS EN EL QUE LA SECRETARÍA INTERVIENE EXCLUSIVAMENTE EN EL TRÁMITE DE PAGOS AL PROVEEDOR, SE LE ASIGNARON RECURSOS POR 30,060.7 MILES DE PESOS A LA PARTIDA 3207 "SUBROGACIONES" MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE 12 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.</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 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 04				SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

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

4000	E-O	(526.7)	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" ASCENDIÓ A 627.7 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 101.0 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 526.7 MILES DE PESOS, 83.9 % DE LO PREVISTO ORIGINALMENTE.</p> <p>LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE CUATRO 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>4</td> <td>(526,714.43)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4</td> <td>(526,714.43)</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN RELACIÓN AL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" LAS REDUCCIONES AFECTARON LAS PARTIDAS 4102 "FUNERALES" Y 4103 "PAGAS DE DEFUNCIÓN" Y</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12 00	4	(526,714.43)	TOTAL	4	(526,714.43)		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS												
12 00	4	(526,714.43)												
TOTAL	4	(526,714.43)												

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

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

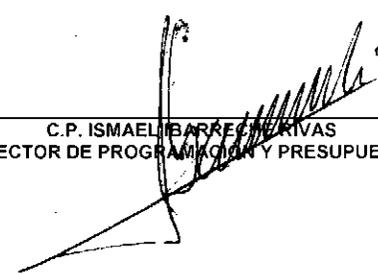
AUTORIZÓ:
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 04		DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	
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>DICHOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, A EFECTO DE CUBRIR LA COMPRA DE UNA SIRENA Y LUCES DE EMERGENCIA QUE ESTA SECRETARÍA DONÓ A LA CRUZ ROJA MEXICANA, ESPECÍFICAMENTE PARA LA AMBULANCIA QUE CUBRE LA FUENTE POLICIAL.</p> <p>OTRA PARTE DE LA REDUCCIÓN SE CANALIZÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN A-11-CO-04-062-E PARA CUBRIR GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES".</p> <p>B).- EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRÓ VARIACIONES.</p>		

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

REVISÓ: 
C. P. ISMAEL BARRETO 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 C0 04	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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

5000	E-O		2,909.3	<p>A).- PARA EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" NO SE PREVIO ASIGNACIÓN ORIGINAL, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ADICIÓN POR 2,909.3 MILES DE PESOS.</p> <p>DICHA ADICIÓN DE RECURSOS SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN 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</td> <td>6</td> <td>3'808,032.5</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>6</td> <td>3'808,032.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>RESPECTO A LO ANTERIOR ES DE MENCIONARSE, QUE EN VIRTUD DE LOS REQUERIMIENTOS, A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO SE LE ADICIONARON RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, DICHS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LAS</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS	12	6	3'808,032.5	TOTAL	6	3'808,032.5
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN PESOS											
12	6	3'808,032.5											
TOTAL	6	3'808,032.5											

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

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

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

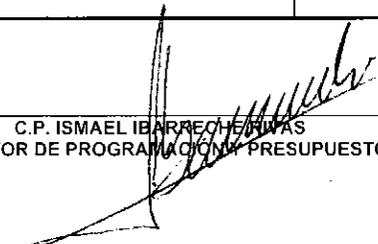
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E 11	D E N O M I N A C I Ó N SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 04	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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			0.0	<p>PARTIDAS 5101 "MOBILIARIO", 5102 "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN", 5206 "BIENES INFORMÁTICOS" Y A LA 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PARA APOYAR A LAS ÁREAS OPERATIVAS DE ESTA SECRETARÍA EN LO REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO PARA IMPRESIONES SOBRE GRÁFICAS, PLANOS, MAPAS DELICTIVOS, ZONAS DE PATRULLAJE Y ESTADÍSTICAS DE SERVICIO.</p> <p>B).- EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRÓ VARIACIONES.</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



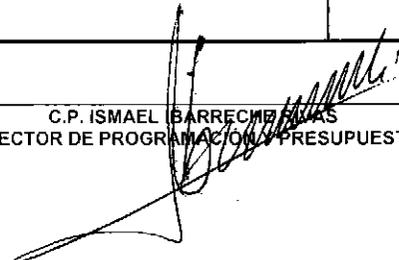
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 04	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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			0.0	B).- EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRÓ VARIACIONES.
------	-----	--	--	-----	--

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

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

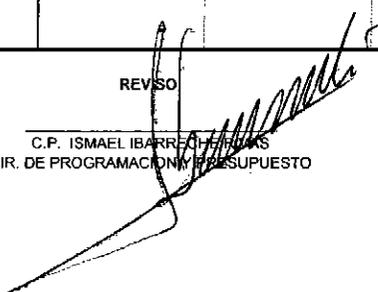
AUTORIZÓ: 
GUSTAVO SIERRA VALDÉS
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						704.9	704.9
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						704.9	704.9
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE		1		1	704.9	704.9
			SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 04						704.9	704.9

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

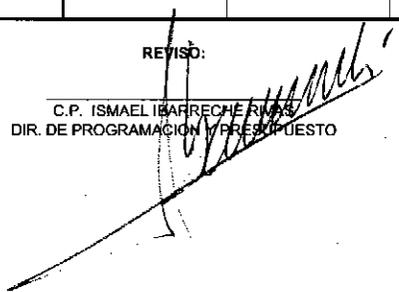
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
 FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001

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
NO APLICABLE										

ELABORO:

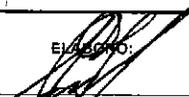
 C.P. MARCELO PEREZ GARCIA
 SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

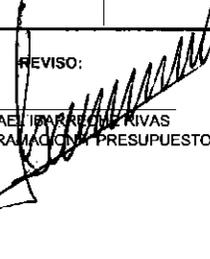
REVISO:

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

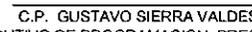
AUTORIZO:
 C.P. GUSTAVO SIERRA VALDES
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y
 ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0-04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
12			SEGURIDAD PUBLICA					342,963.8	392,112.6	392,099.3
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					342,963.8	392,112.6	392,099.3
12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	8,000	12,647	12,647	167,218.4	183,592.0	183,592.0
12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	SISTEMA	16	43	43	17,506.5	21,979.3	21,979.3
12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	SERVICIO	133,207	128,768	120,686	158,238.9	186,408.9	186,408.9
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					132.4	119.1
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						1,802.7	1,802.7
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,802.7	1,802.7
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA		1	1		3.6	3.6

ELABORO:

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

REVISO:

 C.P. ISMAEL RAMIREZ RIVAS
 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	
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA		1,932		596		1,799.1	1,799.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						562.6	587.1	587.1
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						562.6	587.1	587.1
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	112	91		91	562.6	587.1	587.1
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							127.5	127.5
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							127.5	127.5
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE							
64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.						127.5	127.5

ELABORO:

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

REVISO:

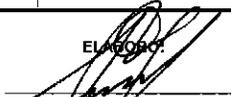
C.P. ISMAEL BARRERA RAMOS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

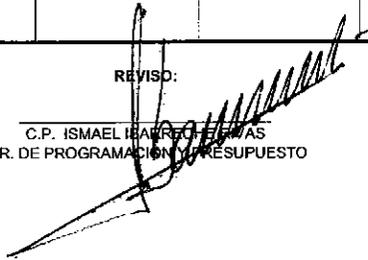
AUTORIZO:

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	
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS						30,060.7	30,060.7	
72	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						30,060.7	30,060.7	
72	00	07	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.	PROGRAMA		1		1	30,060.7	30,060.7	
			SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 04						343,526.4	424,690.6	424,677.3

ELABORO:

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

REVISO:

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

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

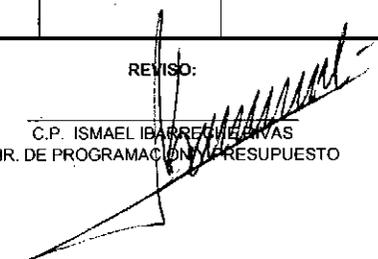
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

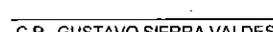
SECTOR:	11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

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

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

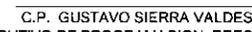
CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001				
SECTOR:			11			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 04			DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			SEGURIDAD PUBLICA					342,963.8	392,112.6	392,099.3
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					342,963.8	392,112.6	392,099.3
12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	8,000	12,647	12,647	167,218.4	183,592.0	183,592.0
12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	SISTEMA	16	43	43	17,506.5	21,979.3	21,979.3
12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	SERVICIO	133,207	128,768	120,686	158,238.9	186,408.9	186,408.9
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					132.4	119.1
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						1,802.7	1,802.7
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,802.7	1,802.7
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA		1	1		3.6	3.6

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

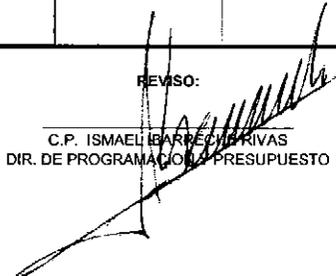
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

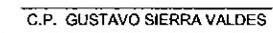
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001				
SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 CO 04			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA		1,932	596		1,799.1	1,799.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					562.6	587.1	587.1
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					562.6	587.1	587.1
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	112	91	91	562.6	587.1	587.1
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						832.4	832.4
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						832.4	832.4
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE		1	1		704.9	704.9
64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					127.5	127.5

ELABORO:

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

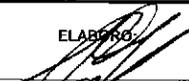
REVISO:

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

AUTORIZO:

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

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION				FECHA DE ELABORACION: 14-MAYO-2001				
SECTOR:			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO								
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS						30,060.7	30,060.7	
72	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						30,060.7	30,060.7	
72	00	07	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.	PROGRAMA	1		1		30,060.7	30,060.7	
			SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 04						343,526.4	425,395.5	425,382.2

ELABORO:

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

REVISO:

 C.P. ISMAEL BARRERA CASAS
 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	DENOMINACION
CO 04	12	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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 SERVICIOS DE APOYO SE LE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 342,963.8 MILES DE PESOS, AL CONCLUIR EL EJERCICIO LA EROGACIÓN SE UBICÓ EN 392,099.2 MILES DE PESOS LO QUE SIGNIFICA QUE SE REGISTRÓ UN INCREMENTO DE 14.3% RESPECTO AL MONTO PREVISTO INICIALMENTE.

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

CIFRAS PRESUPUESTALES EN MILES DE PESOS

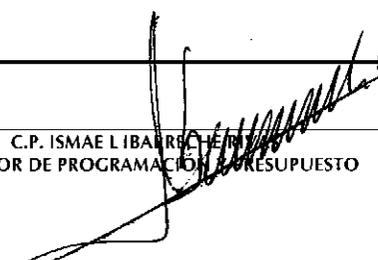
PRESUPUESTO	CAPÍTULO						TOTAL
	1000	2000	3000	4000/00	5000		
ORIGINAL	254,369.8	19,790.5	68,175.8	627.7	0.0	342,963.8	
MODIFICADO	299,262.4	25,494.2	64,345.6	101.0	2,909.3	392,112.5	
EJERCIDO	299,258.1	25,485.2	64,345.6	101.0	2,909.3	392,099.2	

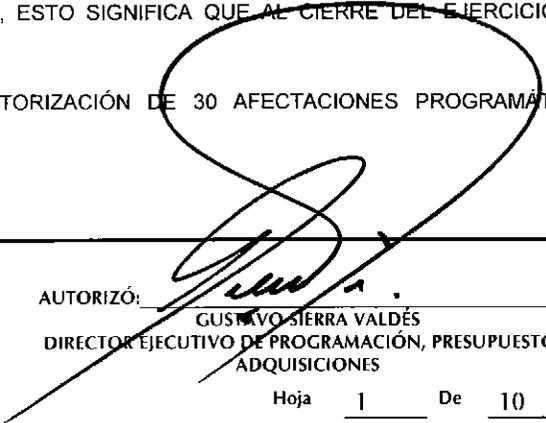
EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 254,369.8 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 299,258.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 44,892.6 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 17.7% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

CONVIENE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICÓ EN 299,262.4 MILES DE PESOS, ESTO SIGNIFICA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE 4.3 MILES DE PESOS.

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

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

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL LIBARALDE
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	DENOMINACION
CO 04	12	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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

A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTAL, ENTRE LAS QUE PRESENTAN REDUCCIONES IMPORTANTES DESTACAN LA 1102 "HABERES" CON 2,203.0 MILES DE PESOS, 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" CON 2,316.4 MILES DE PESOS Y 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON 2,072.8 MILES DE PESOS.

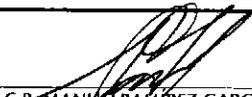
DE IGUAL FORMA, SE REGISTRARON AMPLIACIONES EN DONDE DESTACAN LAS PARTIDAS 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 65 CON 16,654.8 MILES DE PESOS Y 1506 "ESTÍMULOS AL PERSONAL" TIPO DE PAGO 00 CON 13,758.5 MILES DE PESOS.

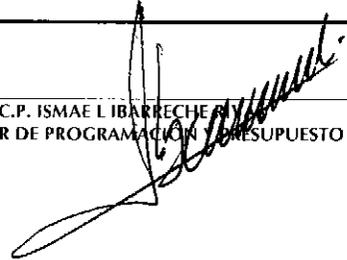
RESPECTO A LAS REDUCCIONES CONVIENE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y A ESTA MISMA DIRECCIÓN GENERAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVARON DE LA FUNCIÓN POLICIAL TALES COMO RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CABE MENCIONAR QUE CON LA AFECTACIÓN A-11-CO-04-023-E SE LLEVÓ A CABO A UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON BASE EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2000.

ASIMISMO, POR LO QUE SE REFIERE A LAS AMPLIACIONES DESTACA LA AFECTACIÓN A-11-CO-04-038-E CON 9,988.3 MILES DE PESOS CUYOS RECURSOS SE DESTINARON A CUBRIR LOS VALES DE DESPENSA QUE SE OTORGAN AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN EL MES DE DICIEMBRE, LA A-11-CO-03-096-E CON 502.5 MILES DE PESOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO POR CONCEPTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CARGOS PÚBLICOS DEL PERSONAL QUE NO CUENTA CON SU NOMBRAMIENTO Y LAS AFECTACIONES A-11-CO-04-062-E Y A-11-CO-03-099-E CON IMPORTES DE 11,793.8 Y 11,400.0 MILES DE PESOS PROVENIENTES DE DIFERENTES CAPÍTULOS DE ESTA MISMA DIRECCIÓN Y CUYA APLICACIÓN SE ORIENTÓ AL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA MISMA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

DURANTE EL EJERCICIO DE 2000 SE EJERCIÓ UN TOTAL DE 299,258.1 MILES DE PESOS, RESULTANDO UNA ECONOMÍA DE 4.3 MILES DE PESOS. DEL TOTAL EROGADO, ENTRE LAS PARTIDAS QUE TUVIERON UNA ELEVADA PARTICIPACIÓN DESTACAN, EN ORDEN DE IMPORTANCIA, LA 1102 "HABERES" CON 102,725.9 MILES DE PESOS, LA 1507 "OTRAS PRESTACIONES" CON 56,640.1 MILES DE PESOS, 1103 "SUELDOS" CON 23,800.8 MILES DE PESOS Y LA 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 14,278.1 MILES DE PESOS.

EN CONJUNTO LAS PARTIDAS ANTES REFERIDAS ABSORVIERON EL 66.0% RESPECTO AL GLOBAL Y SU APLICACIÓN, SE DESTINÓ AL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, CUYAS FUNCIONES ESTÁN VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD QUE OPERAN EL RESTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO DE ESTA SECRETARÍA.

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

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRECHE
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	DENOMINACION
C0 04		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
	12	SEGURIDAD PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 19,790.5 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 25,485.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 5,694.7 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 28.8% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

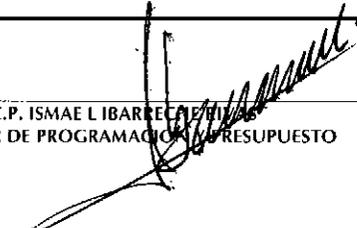
ES DE MENCIONARSE QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO, EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE DEL ORDEN DE 25,494.2 MILES DE PESOS, ESTO SIGNIFICA QUE SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 9.0 MILES DE PESOS. LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 20 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

LAS PARTIDAS QUE PRESENTAN MAYORES INCREMENTOS FUERON LA 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS", 2601 "COMBUSTIBLES", 2501 "SUSTANCIAS QUÍMICAS", 2101 "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA", CON 5,886.0, 2,570.6, 706.3 Y 1,087.7 MILES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE. LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO Y EL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL, PARA REFORZAR LA SEGURIDAD QUE SE PROPORCIONA A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y APOYO, A FIN DE INCREMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LAS ZONAS CONFLICTIVAS; ASIMISMO, CON DICHS RECURSOS SE PERMITIÓ CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y DE ATENCIÓN MÉDICA DENTAL DE PRIMER NIVEL A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.

ESTE PROGRAMA, BAJO EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", OBSERVÓ UNA EROGACIÓN DE 25,485.2 MILES DE PESOS, UBICÁNDOSE EN 9.0 MILES DE PESOS POR ABAJO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS GASTADOS; LA MAYOR PARTE FUE ABSORBIDO POR LAS PARTIDAS 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS", 2601 "COMBUSTIBLES", 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" Y 2101 "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA", CUYOS IMPORTES EN FORMA CONJUNTA REPRESENTAN EL 76.6% DEL TOTAL EJERCIDO. TAL COMO PUEDE OBSERVARSE EL GASTO EN PRIMERA INSTANCIA FUE CANALIZADO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y A LA DOTACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS Y UNIFORMES DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

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	DENOMINACION
CO 04	12	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO SEGURIDAD PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIÓ A 68,175.8 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 64,345.6 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 3,830.2 MILES DE PESOS, INFERIOR EN 5.6% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 36 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

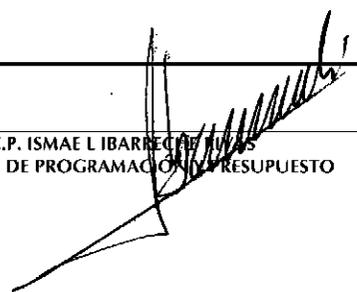
A NIVEL DE PARTIDA LAS AMPLIACIONES MÁS IMPORTANTES SE LOCALIZAN EN LA 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO", 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" Y 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" CON INCREMENTOS DE 5,387.0, 3,016.4 Y 1,380.0 MILES DE PESOS; POR SU PARTE LAS REDUCCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS SE REGISTRARON EN LAS PARTIDAS 3806 "ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" TIPO DE PAGO 10 Y 00 CON 7,952.7 MILES DE PESOS, 3104 "SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA" CON 2,750.3 MILES DE PESOS, 3502 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS" CON 1,432.2 MILES DE PESOS, 3303 "SERVICIOS DE INFORMÁTICA" CON 1,756.0 MILES DE PESOS Y 3301 "ASESORÍA" CON 1,096.3 MILES DE PESOS, PARA CUBRIR EL PAGO DE 14 PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE LLEVARON A CABO EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y APROVECHAMIENTO AL MÁXIMO DEL EQUIPO AÉREO.

LOS RECURSOS EROGADOS EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO ASCENDIERON A 64,345.6 MILES DE PESOS, MONTO EQUIVALENTE AL 100% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE ABSORBIÓ EN PROPORCIONES IMPORTANTES A TRAVÉS DE LAS PARTIDAS 3806 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS", 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO" Y 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" CON IMPORTES DE 20,450.3, 14,566.1, 6,899.5 Y 6,060.4 MILES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE.

EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO SE CANALIZÓ PRIORITARIAMENTE AL PAGO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, ASÍ COMO AL PAGO DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS DE ESPACIOS FÍSICOS EN QUE OPERA EL PERSONAL Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES VEHICULARES AL SERVICIO DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

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



UR	P	DENOMINACION
CO 04		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
	12	SEGURIDAD PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" ASCENDIÓ A 627.7 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 101.0 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO DISMINUIDO EN 526.7 MILES DE PESOS, LA DISMINUCIÓN FUE DEL ORDEN DE 83.9% DE LO PREVISTO ORIGINALMENTE.

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

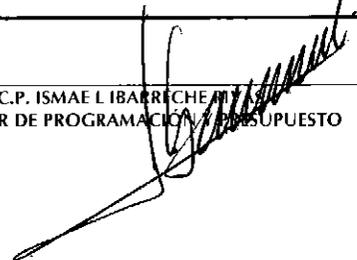
LAS REDUCCIONES AFECTARON LAS PARTIDAS 4102 "FUNERALES" Y 4103 "PAGAS DE DEFUNCIÓN", DICHS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, A EFECTO DE CUBRIR LA COMPRA DE UNA SIRENA Y LUCES DE EMERGENCIA QUE ESTA SECRETARÍA DONÓ A LA CRUZ ROJA MEXICANA, ESPECÍFICAMENTE PARA LA AMBULANCIA QUE CUBRE LA FUENTE POLICIAL.

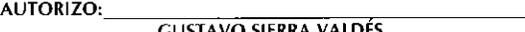
OTRA PARTE DE LA REDUCCIÓN SE CANALIZÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA AFECTACIÓN A-11-CO-04-062-E PARA CUBRIR GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES".

DURANTE EL AÑO 2000 SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 101.0 MILES DE PESOS Y DICHO MONTO FUE SIMILAR AL PRESUPUESTO MODIFICADO. ESTOS RECURSOS SE APLICARON A LA PAGA DE DEFUNCIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

PARA EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" NO SE PREVIO ASIGNACIÓN ORIGINAL, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ADICIÓN POR 2,909.3 MILES DE PESOS.

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	DENOMINACION
C0 04	12	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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

DICHA ADICIÓN DE RECURSOS SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE SEIS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.

RESPECTO A LO ANTERIOR ES DE MENCIONARSE, QUE EN VIRTUD DE LOS REQUERIMIENTOS, A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO SE LE ADICIONARON RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, DICHS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A LAS PARTIDAS 5101 "MOBILIARIO", 5102 "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN", 5206 "BIENES INFORMÁTICOS" Y A LA 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PARA APOYAR A LAS ÁREAS OPERATIVAS DE ESTA SECRETARÍA EN LO REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO PARA IMPRESIONES SOBRE GRÁFICAS, PLANOS, MAPAS DELICTIVOS, ZONAS DE PATRULLAJE Y ESTADÍSTICAS DE SERVICIO.

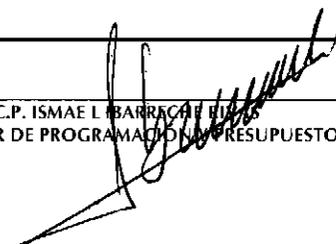
EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE UBICÓ EN 2,909.3 MILES DE PESOS, EQUIVALENTE AL 100% DEL MODIFICADO. DICHS RECURSOS FUERON APLICADOS PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PARTIDA 5206 "BIENES INFORMÁTICOS" CON LO CUAL SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DE 150 COMPUTADORAS Y UNA IMPRESORA PARA FORMATOS ESPECIALES SUMINISTRADAS POR OLIVETTI MEXICANA, S.A. DE C.V. Y CENTRO COMPUTACIONAL RUDEZ, S.A. DE C.V.

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ECONOMÍA DE 13.3 MILES DE PESOS, MISMA QUE SE UBICÓ EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA	IMPORTE EN PESOS
1308	4,270.08
2302	9,023.40
TOTAL	13,293.48

LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" SE DEBIO A LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE UNA QUINCENA DE UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN EL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO. POR LO QUE SE REFIERE A LA PARTIDA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES", EL IMPORTE CORRESPONDIÓ A UNA SANCIÓN AL PEDIDO CAIR/011/00 CELEBRADO CON LA EMPRESA "PROVEEDORES DIVERSOS 2000, S.A. DE C.V."

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

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL BARRACHÉ
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	DENOMINACION
CO 04		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

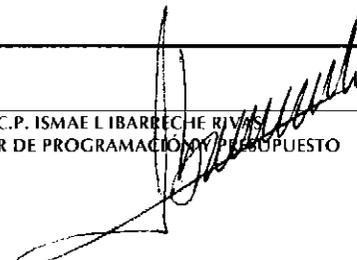
- A Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B) PARA ESTE PROGRAMA ORIGINALMENTE NO SE PROGRAMARON RECURSOS; SIN EMBARGO, EN VIRTUD DE LOS REQUERIMIENTOS SE ADICIONARON 1,802.7 MILES DE PESOS, MISMOS QUE FUERON TRANSFERIDOS DEL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, A EFECTO DE QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO ESTUVERA EN CONDICIONES DE CUBRIR EL PAGO DE BECARIOS ASÍ COMO LAS BECAS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 1,802.7 MILES DE PESOS, FUE EQUIVALENTE AL 100% DEL MODIFICADO Y SU APLICACIÓN CORRESPONDIÓ AL PAGO DE 596 BECAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 1999-2000.

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

ELABORÓ: 
C.P. MARIO 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 04		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
	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

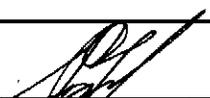
B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" FUE DE 562.6 MILES DE PESOS; AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE SE INCREMENTÓ EN 24.5 MILES DE PESOS, EQUIVALENTE AL 4.4% POR ARRIBA DE LO PREVISTO INICIALMENTE.

LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE EFECTUÓ CON LA AUTORIZACIÓN DE DOS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES Y DICHS RECURSOS PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO A EFECTO DE QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO ESTUVIERA EN CONDICIONES DE CUBRIR LA EVALUACIÓN DE PERSONAL ASPIRANTE AL CONCURSO DE PROMOCIÓN.

EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 587.1 MILES DE PESOS, SIMILAR AL MODIFICADO SE DESTINÓ AL PAGO DE 91 CURSOS BENEFICIANDO A 1,011 Y 259 ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS RESPECTIVAMENTE, ENTRE LOS CURSOS IMPARTIDOS DESTACAN LOS SIGUIENTES:

- 1.- MARCO JURÍDICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
- 2.- EL RETO DE LA EXCELENCIA SECRETARIAL.
- 3.- TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
- 4.- PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FUEL INYECCIÓN.
- 5.- BASE DE DATOS DE EXCEL Y GRÁFICOS.
- 6.- MÉTODOS DE DIRECCIÓN.
- 7.- EL EJECUTIVO PROACTIVO.
- 8.- USOS DE FUNCIONES.
- 9.- FORMATEO DE DOCUMENTOS.
- 10.- CONTROL DE EXPEDIENTES.
- 11.- ELABORACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO.
- 12.- ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.
- 13.- INFORMÁTICA.
- 14.- SISTEMAS DE CONTROL DE PERSONAL.
- 15.- LA ESTRATEGIA DE LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS.

ASÍ MISMO, ADICIONAL A LOS CURSOS SEÑALADOS, SE CUBRIERON DOS DIPLOMADOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPARTIDOS POR LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

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

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

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



UR	P	DENOMINACION
C0.04		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
	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) PARA EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" NO SE PREVIÓ ASIGNACIÓN ORIGINAL, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA ADICIÓN DE 832.4 MILES DE PESOS.

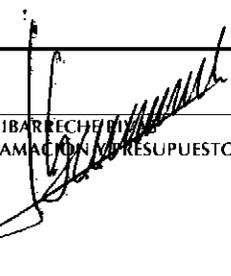
LA ADICIÓN DE RECURSOS SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE TRES AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES, MISMOS QUE PROVINIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL A EFECTO DE APOYAR PRESUPUESTALMENTE A LA PARTIDA 6100 "OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO" CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y REMODELACIÓN DEL STAND DE TIRO DE BALBUENA.

DURANTE EL AÑO 2000 EL PRESUPUESTO EJERCIDO ASCENDIÓ A 832.4 MILES DE PESOS Y EL MODIFICADO FUE SIMILAR AL MONTO ANTES SEÑALADO; LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA PARTIDA 6100-60-00 Y 6100-60-04 "OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO", PREVALECIENDO UN MAYOR MONTO EN EL TIPO DE PAGO 04 "DEUDA PÚBLICA".

CON ESTE GASTO SE CUBRIERON LOS TRABAJOS DE OBRA RELACIONADOS CON 8 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, ENTRE LOS QUE SOBRESALEN LOS CELEBRADOS CON "CREATIVIDAD Y DISEÑO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.", "FYA CONSULTORES, INGENIERIA 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 Y DORMITORIOS DE 15 SECTORES, 16 DEPÓSITOS VEHICULARES Y 83 MÓDULOS DE VIGILANCIA.

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
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

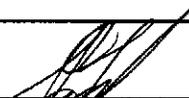
UR	P	DENOMINACION
C0 04		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
	72	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS

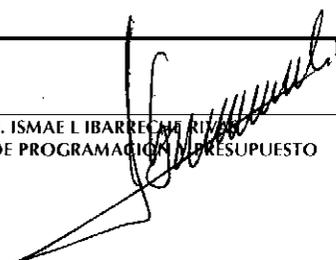
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", NO REPORTA ASIGNACIÓN ORIGINAL; SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE EN ESTE CAPÍTULO SE REGISTRA EL PROGRAMA DE PARQUÍMETROS EN EL QUE LA SECRETARÍA INTERVIENE EXCLUSIVAMENTE EN EL TRÁMITE DE PAGOS AL PROVEEDOR, SE LE ASIGNARON RECURSOS POR 30,060.7 MILES DE PESOS A LA PARTIDA 3207 "SUBROGACIONES" MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE 12 AFECTACIONES PRESUPUESTALES.

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

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

REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRECEÑA RÍOS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN LO CONCERNIENTE A LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A ESTA INSTITUCION, SE ELABORARON 12,647 DOCUMENTOS, DE ESTOS 1,004 FUERON MOVIMIENTOS DE ALTA DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, 344 REQUISICIONES DE COMPRA, LO QUE PERMITIO DOTAR DE LOS BIENES NECESARIOS A LAS AREAS DE OPERACION DE LA SECRETARIA.

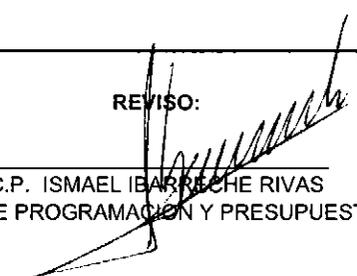
B) LA VARIACION FISICA DE 4,647 DOCUMENTOS SE ORIGINO POR EL INCREMENTO EN LA EMISION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, LO QUE PERMITIO CUBRIR DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO, TODOS LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION POLICIAL, ESTE AUMENTO REFERIDO SE SOLICITO MEDIANTE LAS AFECTACION A 11 C0 04 304 E.

C) EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD EN UN 100% PERMITIO NO TENER VARIACION ALGUNA.

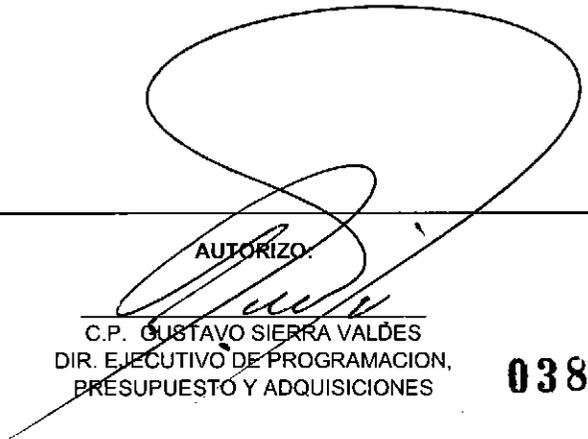
ELABORO:


 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 VALDÉS
 DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
 PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

038

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) ESTE RUBRO PRESENTO UN AUMENTO EN EL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL DE M\$ 16,373.6, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL GASTO, SE DEFINIO LA REORIENTACION DE RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS DETECTADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO, ASI COMO AL PAGO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MATERIAL DE LIMPIEZA, SERVICIOS BASICOS DE LUZ Y AGUA POTABLE, REFACCIONES DE VEHICULOS, MATENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, ADEMAS DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE REFERENTES A LOS VALES DE DESPENSA QUE SE OTORGARON AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA INSTITUCION. ESTO SUSTENTADO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 04 014 E, A 11 C0 04 034 E, A 11 C0 03 054 E, A 11 C0 04 041 E Y A 11 C0 04 036 E.

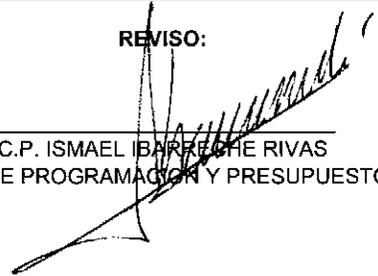
B) ESTE INCISO NO PRESENTO NINGUNA VARIACION, YA QUE SE EJERCIO AL 100%.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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

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

039

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	SISTEMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) SE IMPLANTARON SISTEMAS PARA EL REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE, DE INCIDENCIAS DE CONTROL DE INFRACCIONES, REGISTRO DE CONTROL DE INCIDENCIAS PARA RECURSOS HUMANOS, REINGENIERIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES INFORMATICOS Y EL SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL.

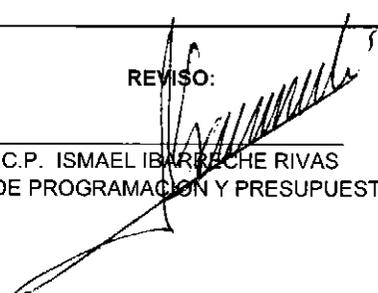
B) LA VARIACION DE 27 SISTEMAS IMPLEMENTADOS, FUE RESULTADO DE LA IMPLANTACION ADICIONAL DE LOS SISTEMAS: CONTROL DE ASISTENCIAS, BECAS, INFRACCIONES ENTREGADAS A SECTORES, CONTROL DE BIENES INFORMATICOS INSTITUCIONALES, ENTRE OTROS. LA VARIACION ENTRE LA CANTIDAD ORIGINAL Y MODIFICADA SE DIO CON LAS AFECTACIONES A 11 C0 04 301 E Y A 11 C0 04 304 E, PLANTEANDO LA AMPLIACION A 27 SISTEMAS CON BASE EN EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL DISEÑO E IMPLANTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS, SOLICITADOS DE MANERA ADICIONAL POR LOS USUARIOS EN LOS ASPECTOS DE: CONTROL DE BIENES INFORMATICOS INSTITUCIONALES, REDISEÑO DEL SISTEMA DE DENUNCIA CIUDADANA, CONTROL DE GESTION, AUDITORIA, CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y AUDIENCIAS SECRETARIALES, CONTROL INVENTARIAL DE BIENES (ERUM), CONTROL DE PLAZAS, PADRON INVENTARIAL E INTEGRAL DE TRANSPORTES.

C) SE CUMPLIO AL 100% RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO EXISTIO VARIACION ALGUNA EN ESTA ACTIVIDAD.

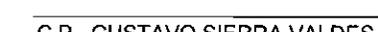
ELABORO:


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

040

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

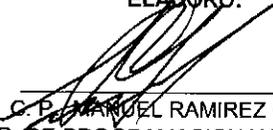
A) ESTA ACTIVIDAD PRESENTO UNA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 4,472.8, CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS COSTOS QUE SE DERIVARON POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE AREA QUE CONFORMAN ESTA INSTITUCION, SUSTENTADA EN LA AFECTACION A 11 C0 04 041 E.

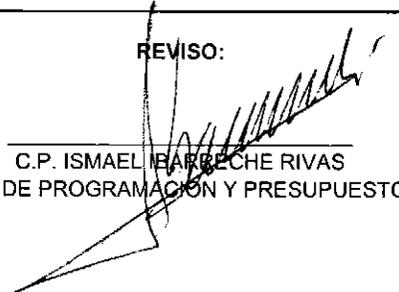
B) ESTA ACTIVIDAD EN ESTE RUBRO NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA, YA QUE SE CUMPLIO AL 100%.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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

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

041

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE PROPORCIONARON 120,686 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y A LOS INMUEBLES ADSCRITOS A ESTA INSTITUCION.

B) LA VARIACION OBSERVADA SE ORIGINO POR EL RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACION PARA LA COMPRA DE REFACCIONES, LO QUE PROVOCO EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO UN SUMINISTRO MENOR DE REFACCIONES Y POR LO TANTO, UNA DISMINUCION EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL AGRUPAMIENTO DE HELICOPTEROS, ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS, ADEMAS DE LOS TRANSPORTES ESPECIALES. POR TAL MOTIVO SE SOLICITO LA REDUCCION DE 12,521 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE AFECTACIONES A 11 C0 04 301 E, A 11 C0 04 302 E Y A 11 C0 04 303 E.

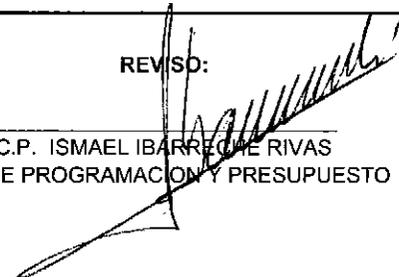
C) LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DIO POR LA FALTA DE CONTRATACIONES EN LO CONCERNIENTE A LAS REPARACIONES Y APOYO POR PARTE DE LOS TALLERES DELEGACIONALES.

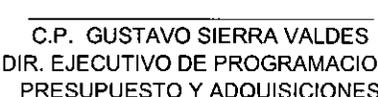
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


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

042

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL AUMENTO DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL DE M\$ 28,170.0, SE ORIGINO BASICAMENTE POR CUBRIR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS DETECTADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO. ASIMISMO A GASTOS POR INVESTIGACIONES OFICIALES, DOTACION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE DERIVARON DE LA FUNCION POLICIAL POR EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE LOS DIVERSOS OPERATIVOS QUE IMPLEMENTO LA SECRETARIA, DE IGUAL FORMA CON EL PROPOSITO DE AFRONTAR EL GASTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR. TODO ELLO SUSTENTADO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 01 009 E, A 11 C0 03 003 E, A 11 C0 03 016 E, A 11 C0 03 020 E Y A 11 C0 04 029 E.

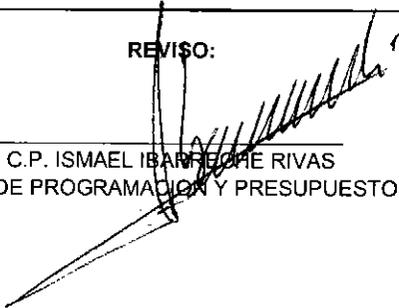
B) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION EN ESTE RUBRO, YA QUE SE EJERCIO AL 100%.

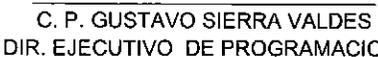
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


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

043

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) 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.</p>

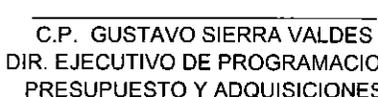
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

044

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

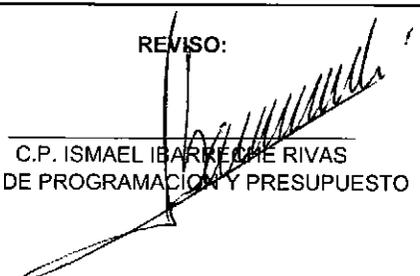
A) LA ADICION EN ESTA ACTIVIDAD POR M\$ 119.1, SE DIO EN FUNCION DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHICULOS UTILIZADOS EN LA SUPERVISION DE ACCIONES DE PREVENCION DELICTIVA, ASI COMO POR SERVICIOS MEDICOS Y LA COMPRA DE UTENSILIOS, TODO ELLO SUSTENTADO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 04 302 E Y A 11 C0 04 303 E.

B) EN ESTE RUBRO, LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PREVISTOS POR UN MONTO DE M\$ 132.4, DE LOS CUALES SE EJERCIERON M\$ 119.1, LA DIFERENCIA NO SE GASTO DEBIDO A QUE LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU PAGO NO SE INTENGRO A TIEMPO, PRINCIPALMENTE EN LOS RUBROS DE ALIMENTACION, COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO.

ELABORO:


C. P. MARCEL 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

045

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) CON EL FIN DE APOYAR ECONOMICAMENTE AL PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO SOCIAL EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE, SE PROPORCIONO 1 BECA PARA EL AÑO 2000.

B) LA VARIACION DE UNA PERSONA BECADA POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL, SE DEBIO A LA SOLICITUD POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE, CON EL FIN DE QUE SE INCLUYERA EN DICHO PROGRAMA; CABE MENCIONAR QUE INICIALMENTE SE TENIA PREVISTO INCLUIR A 27 PERSONAS, SIN EMBARGO MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 04 042 E Y A 11 C0 04 046 E SE REDUJO A UN BECARIO.

C) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION FISICA, YA QUE SE ALCANZO EL 100%.

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

046

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

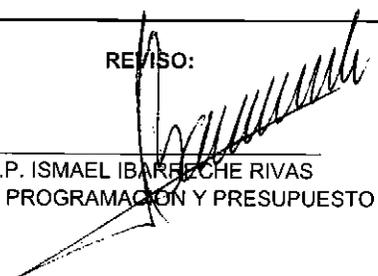
A) ESTA ACTIVIDAD REFLEJO UNA VARIACION DE M\$ 3.6 SE DEBIO A LA AFECTACION A 11 CD 01 011 E, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONARON RECURSOS A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE BECAS DE SERVICIO SOCIAL.

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

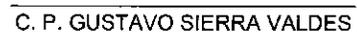
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

047

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) A FIN DE APOYAR ECONOMICAMENTE AL TRABAJADOR QUE LABORA EN LAS AREAS ADSCRITAS A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, EN EL ASPECTO EDUCATIVO, SE OTORGARON 596 BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE CURSAN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

B) LA AMPLIACION DE 596 BECAS PRESENTADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBIO A LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO POR MEDIO DE UNA ADICION DE RECURSOS MEDIANTE LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 036 E Y A 11 CD 01 050 E.

C) LA VARIACION DE 1,336 BECAS EN ESTA ACTIVIDAD, SE DIO PRINCIPALMENTE A LA BAJA DE ALGUNOS BENEFICIARIOS Y ELEMENTOS QUE NO SE PRESENTARON A COBRAR, ADEMAS DE QUE LOS BECARIOS NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL COMITE DE BECAS.

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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PARA CUBRIR EL PAGO DE BECAS QUE OTORGA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN DICHA INSTITUCION; ESTA ACTIVIDAD OBSERVO UNA ADICION DE M\$ 1,799.1, PARA EL PAGO DE 596 BECARIOS QUE CURSARON LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, COMO SE INDICA EN LA AFECTACION A 11 C0 02 036 E.

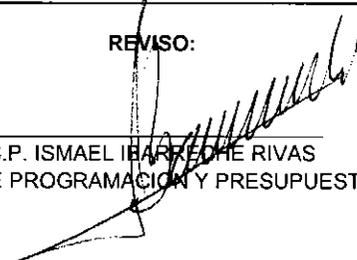
B) NO EXISTIO VARIACION, YA QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE EJERCIO AL 100%.

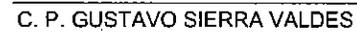
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


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

049

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) CON EL FIN DE ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE IMPARTIERON 91 CURSOS, CON 1,270 PARTICIPANTES, DE LOS CUALES DESTACARON: EXCELENCIA SECRETARIAL, ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, INFORMATICA, METODOS DE DIRECCION, SISTEMAS DE CONTROL DE PERSONAL, ENTRE OTROS.

B) CABE MENCIONAR QUE EL RETRASO EN LOS PROCESOS DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y EN LOS PROCESOS DE LICITACION, NO PERMITIO INICIAR LA IMPARTICION DE 21 CURSOS COMO SE TENIA PREVISTO, LO QUE ORIGINO UNA REPROGRAMACION DE LOS MISMOS MEDIANTE EL OFICIO No. DPP/1281/00.

C) NO EXISTIO VARIACION EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AL CUMPLIRSE EL 100% RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

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

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

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

050

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN LO REFERENTE A ESTA ACTIVIDAD, SE OBSERVO UN AUMENTO EN EL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL DE M\$ 24.5, QUE CORRESPONDE A LO DESCRITO EN LA AFECTACION A 11 C0 02 076 E, PRINCIPALMENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS GENERADOS DE LA EVALUACION DEL PERSONAL ASPIRANTE AL CONCURSO DE PROMOCION DEL INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL. SIN EMBARGO, SE IMPARTIERON CURSOS COMO: ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, METODOS DE DIRECCION, SISTEMAS DE CONTROL DE PERSONAL, DIPLOMADO EN ADMINISTRACION, RIESGOS Y ASEGURAMIENTO, DIPLOMADO DE PROTECCION A FUNCIONARIO PUBLICO Y MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA, ENTRE OTROS.

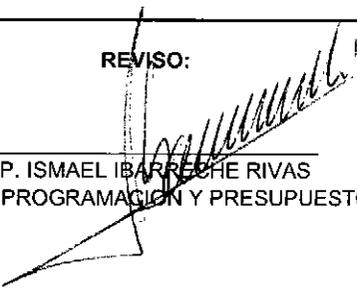
B) NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA, YA QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO PARA ESTA ACTIVIDAD SE EJERCIO AL 100%.

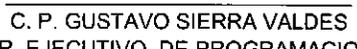
ELABORO:

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

051

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD NO OBSTANTE QUE NO TUVO UNA ASIGNACION ORIGINAL, EN ESTE PERIODO SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE OBRA DE LA ADECUACION DEL STAND DE TIRO DE BALBUENA.

B) LA DIFERENCIA DE 1 INMUEBLE SE REFLEJO EN LA AFECTACION PROGRAMATICA NUMERO A 11 C0 03 023 E PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR LA ADECUACION DEL STAND DE TIRO DE BALBUENA. A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRAS 2000 QUE LLEVO A CABO ESTA SECRETARIA.

C) SE CUMPLIO AL 100% RESPECTO DEL MODIFICADO, POR LO QUE NO EXISTIO VARIACION ALGUNA EN ESTA ACTIVIDAD.

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

052

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

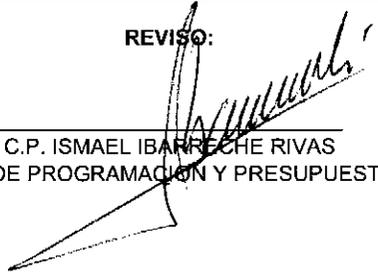
A) LA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 704.9 DE MAS EN EL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DIO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENERARON POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE 7 AGRUPAMIENTOS, PRINCIPALMENTE EN SUS AREAS DE DORMITORIOS, VESTIDORES, COMEDORES Y SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO LOS GASTOS COMPLEMENTARIOS DERIVADOS DE LA REMODELACION DEL STAND DE TIRO BALBUENA, TODO ESTO CONSIDERADO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 062 E Y A 11 C0 03 023 E.

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

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

053

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 04	64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

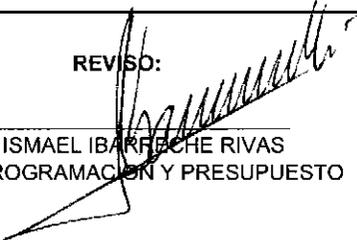
- A) Acciones realizadas**
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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

ELABORO:


 C.P. 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 DE M\$ 127.5, SE DIO CON EL PROPOSITO DE SALDAR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES EN EL RUBRO DE OBRAS, REALIZANDOSE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL MODULO QUIRURGICO DE PLANIFICACION FAMILIAR TLALPAN, ASI COMO LA ADECUACION Y REMODELACION DEL ALMACEN FERRERIA, COMO CONSTA EN LA AFECTACION A 11 CD 01 056 E.

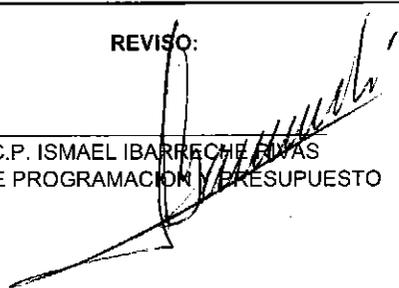
B) ESTA ACTIVIDAD REFLEJO UN CUMPLIMIENTO DEL 100%, POR LO QUE NO SE PRESENTO VARIACION.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


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

055

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

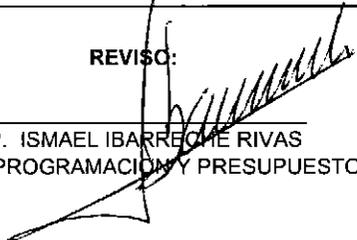
B) ESTE PROGRAMA INICIALMENTE NO ESTABA CONTEMPLADO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL AREA DE SERVICIOS DE APOYO, SU ADICION A UN PROGRAMA SE DIO A TRAVES DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL A 11 C0 04 003 E.

C) SE REALIZO AL 100% LA META.

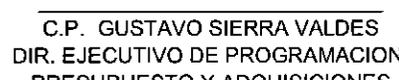
ELABORO:


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

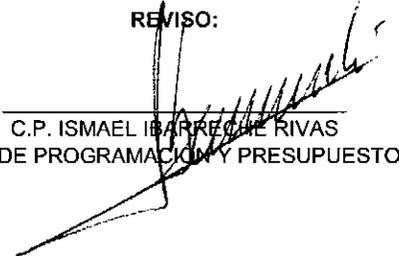
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) NO SE ESTIMO RECURSOS ORIGINALMENTE.
B) NO EXISTIO VARIACION, YA QUE SE EJERCIO AL 100%.

ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

057

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

SECTOR:			II			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 04			DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO			14-ABRIL-2001			
P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						JARCM (%)	
					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			SEGURIDAD PUBLICA						342,963.8	392,099.3		
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						342,963.8	392,099.3		
12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	8,000	12,647	158.1	167,218.4	183,592.0	109.8		144.0
12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	SISTEMA	16	43	268.8	17,506.5	21,979.3	125.5		214.1
12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	SERVICIO	133,207	120,686	90.6	158,238.9	186,408.9	117.8		76.9
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					119.1			
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO							1,802.7		
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							1,802.7		
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA		1				3.6		

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

058

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

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO			14-ABRIL-2001					
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)	
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L				(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)		
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA		596				1,799.1		
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					562.6	587.1			
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					562.6	587.1			
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	112	91	81.3	562.6	587.1	104.4	77.9	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						832.4			
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						832.4			
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE		1			704.9			
64	00	06	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.					127.5			

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

059

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

SECTOR:			11			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION:		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 04			DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO			14-ABRIL-2001		
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S			P R E S U P U E S T A L			IARCM (%)
					F I S I C O			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS						30,060.7		
72	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						30,060.7		
72	00	07	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.	PROGRAMA		1			30,060.7		
SUMA UNIDAD RESPONSABLE CO 04											
								343,526.4	425,382.2		

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

000

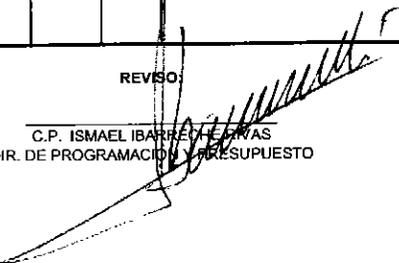
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
 (CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

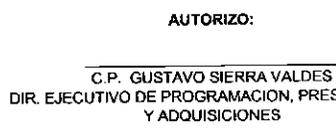
SECTOR:	11 SECRETARIA DE SEGURIDA	FECHA DE ELABORACION:	14 - MAYO - 2001
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	CO 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO		

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

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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