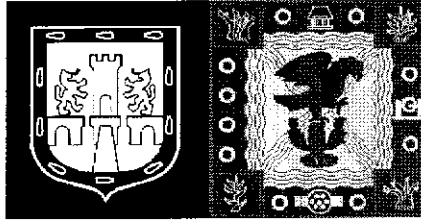

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

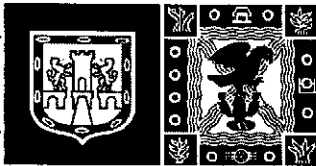


México, La Ciudad de la Esperanza

11 C0 01

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Seguridad Pública



México • La Ciudad de la Esperanza

Dirección Ejecutiva de Programación, Presupuesto
y Adquisiciones

Oficio No. DEPPA/1029/02

México D.F., a 15 de Mayo de 2002

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE

En observancia al oficio circular SFDF/1247/2001, en el que se enuncian las fechas para dar cumplimiento a la información que deberá ser remitida para la elaboración de la Cuenta Pública del Distrito Federal por el año 2001 por instrucciones del Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Seguridad Pública, me permito enviarle el impreso y disco flexible el Informe de Cuenta Pública por las cinco Unidades Ejecutoras de Gasto que en el año de referencia integraron esta Secretaría.

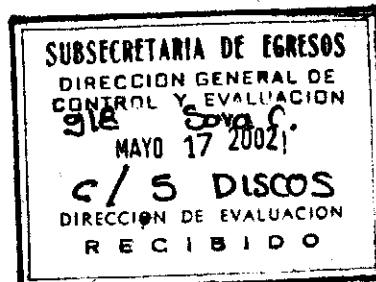
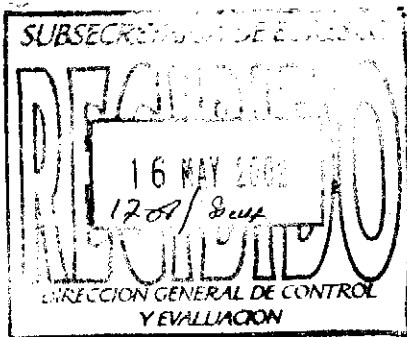
El desfase en la entrega, se debió a problemas internos en nuestros equipos de cómputo, aunado a que el Listado Definitivo de Evolución Presupuestal fue recibido el 24 de abril del año en curso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
C.P. JAVIER HARO DE ALBA

RECIBIDO
2002 MAY 16 PM 4:53
SUBSECRETARIA
DE EGRESOS



*C/ ANEXOS
Y DISCO*

Lic. Marcelo Ebrard Casaubón.- Secretario de Seguridad Pública.- Para su superior conocimiento.- Presente
Lic. Hilario Ortiz Gómez.- Director General Programático-Presupuestal de Progreso con Justicia, Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas.- Presente
C.P. Ismael Ibarreche Rivas.- Director de Programación y Presupuesto.- Presente.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 16 MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CO 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

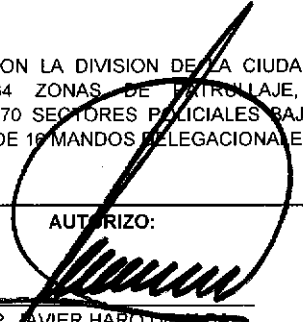
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES A TRAVES DE : <ul style="list-style-type: none"> * LA ERICTA OBSERVANCIA DE LEYES Y REGLAMENTOS, RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y EL EJERCICIO PLENO DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. * MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA. * PROPORCIONAR INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL QUEHACER POLICIAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA CREDIBILIDAD DE LA SOCIEDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. * FORTALECER LA COLABORACION Y COORDINACION CON DEPENDENCIAS FEDERALES, AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES DE LAS AREAS CONURBADAS Y REGION CENTRO DEL PAIS. - DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN: <ul style="list-style-type: none"> * LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS * MEDIANTE LA PARTICIPACION DIRECTA A TRAVES DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS Y LA PARTICIPACION DE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS Y EMPRESARIALES, ELABORAR PROPUESTAS DE SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPLANTAR LAS ACCIONES POLICIALES CORRESPONDIENTES. <p>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL ESTADO PROMOTOR SOCIALMENTE RESPONSABLE, EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DESARROLLA POLITICAS PUBLICAS PARA PROPICIAR UNA CIUDAD SEGURA Y CONFIABLE, DONDE SE DE EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS RESGUARDANDO SU INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL. 	<p>OBJETIVO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA CIUDAD SEGURA PARA TODOS, A TRAVES DEL PLANTEAMIENTO TACTICO-ESTRATEGICO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS, A FIN DE MANTENER EL ORDEN PUBLICO, PROTEGER EL PATRIMONIO E INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS Y PREVENIR LA COMISION DE ILICITOS INSTRUMENTANDO POLITICAS, Y ACCIONES COORDINADAS. <p>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - REORIENTAR LA ACCION POLICIAL DE MANERA ESTRATEGICA Y ORDENADA, CON UNA METODOLOGIA DE EVALUACION, SUPERVISION Y CONTROL. 	<p>SE CONTINUO CON LA DIVISION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 964 ZONAS DE PATRULLAJE, 162 CUADRANTES Y 70 SECTORES POLICIALES BAJO LA COORDINACION DE 16 MANDOS DELEGACIONALES.</p>

ELABORO:

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

REVISO:

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

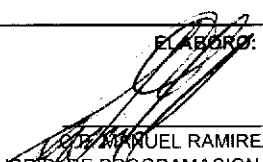
AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE LA CRUZ
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

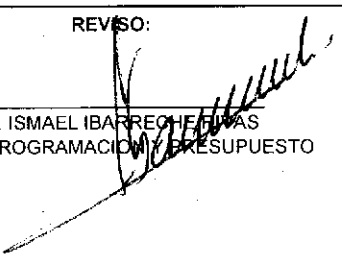
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p><u>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DISMINUIR LOS INDICES DE CRIMINALIDAD. - MEJORAR LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD EN EL APARATO DE SEGURIDAD PUBLICA. - INTEGRAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CAPACIDAD PARA PREVENIR LA DELINCUENCIA CON EFICACIA Y LEGALIDAD, CON RESPETO A LA POBLACION DE SUS DERECHOS Y SUS GARANTIAS INDIVIDUALES. <p><u>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - INCREMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL MEDIANTE LA VIGILANCIA ADICIONAL Y ESPECIAL EN LAS COLONIAS CON ALTO INDICE DELICTIVO Y EN CENTROS DE REUNION DE LA POBLACION; ASI COMO CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE COORDINACION CON LA POLICIA JUDICIAL Y EL ACERCAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD A LA COMUNIDAD (POLICIA COMUNITARIO). 	<ul style="list-style-type: none"> - DESARROLLAR LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON BASE EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION APLICADOS CONTRA LA DELINCUENCIA. - INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA OPERACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD. 	<p>LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZO ACCIONES PREVENTIVAS DE PROTECCION CIUDADANA, PREVENCIÓN Y DISUASION DELICTIVA; ESTO CON BASE EN EL PROGRAMA DE INFORMACION Y ANALISIS INSTRUMENTADO PARA REGISTRAR LA INCIDENCIA DELICTIVA, MISMA QUE SE VIERTEN EN MAPAS DE FRECUENCIA CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LAS ZONAS CONFLICTIVAS Y LA TENDENCIA DELICTIVA CON OBJETO DE DEFINIR LAS TACTICAS POLICIALES CONVENIENTES.</p> <p>SE REALIZO EL PROGRAMA DE SUPERVISION E INSPECCION DE LA POLICIA, LOGRANDO CON ELLO LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN INTERNA EN LA CORPORACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS POLICIALES. EN ESTE PROGRAMA PARTICIPARON INSPECTORES, PREVIAMENTE CAPACITADOS POR EXPERTOS EN SEGURIDAD PUBLICA.</p>

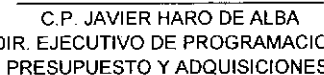
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:



C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

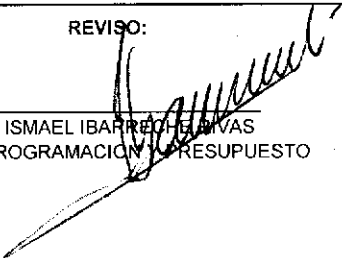
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
	<p>- MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA EFECTUADAS POR LA CIUDADANIA.</p> <p>- REGLAMENTAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.</p>	<p>SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE SUPERVISION EN EL SISTEMA DE EMERGENCIA, ESTO PERMITIO OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS LLAMADAS DE AUXILIO, PROPORCIONANDO A LA POBLACION UN TRATO PROFESIONAL Y AMABLE, EL FLUJO DE LLAMADAS CAPTADAS FUE DE 567,536 A TRAVES DEL 060 Y 080.</p> <p>SE SIGUIO CON EL PROCESO DE REGULACION DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN ESTE TIPO DE SERVICIOS CON BASE EN LA LEY DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS, CUYA VIGENCIA ENTRO EN VIGOR EL 18 DE ENERO DE 1999, REVISANDO ASPECTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES.</p> <p>COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE LLEVO A CABO EL REGISTRO Y CLASIFICACION DE 1,059 ORDENES DE SUPERVISION EN DIVERSAS EMPRESAS, ASI COMO EL OTORGAMIENTO, REVALIDACION Y AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO A 179 EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA.</p>

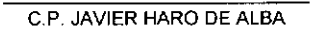
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

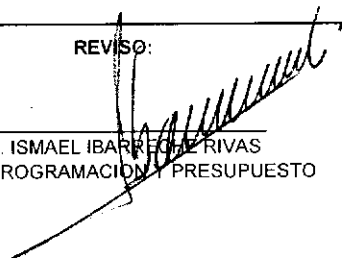
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
	<p>APOYAR ECONOMICAMENTE AL TRABAJADOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LOS GASTOS DE EDUCACION PARA SUS HIJOS, ASI COMO A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL.</p> <p>MEJORAR EL SISTEMA DE BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS ELEMENTOS ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA.</p>	<p>DURANTE ESTE PERIODO 2001, SE OTORGARON 365 BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA, OTORGANDOSE 186 A NIVEL PRIMARIA Y 179 A NIVEL SECUNDARIA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL SUBCOMITE DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2000-2001. ASIMISMO, SE OTORGARON 16 BECAS PARA IGUAL CANTIDAD DE PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL EN ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.</p>


ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:

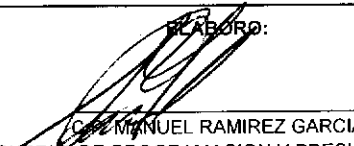

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

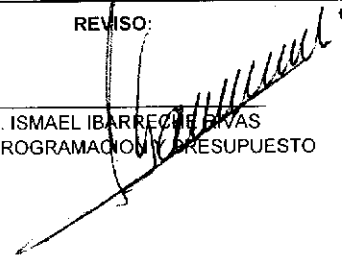
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
	<p>MEJORAR EL NIVEL CULTURAL POR MEDIO DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA PREVENTIVA, ALENTANDO SU ACTUALIZACION PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL, DE TAL MANERA QUE INCIDA EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, ASI COMO SEGUIR AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO.</p> <p>IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.</p>	<p>DURANTE EL AÑO 2001 SE IMPARTIERON 9 CURSOS CON 145 CAPACITADOS, ENTRE LOS CURSOS DESTACAN LOS REFERENTES A: LA CALIDAD EN LA ATENCION TELEFONICA, TALLER DE REDACCION, POWER POINT, ADMINISTRACION DE REDES DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS, ENTRE OTROS.</p>

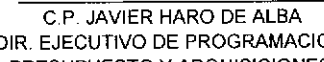
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

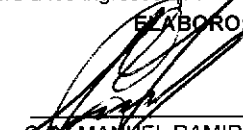
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN 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			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			


NO APLICABLE

1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO:

C. MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
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: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS	NO APLICABLE		
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

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

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y
ADQUISICIONES

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

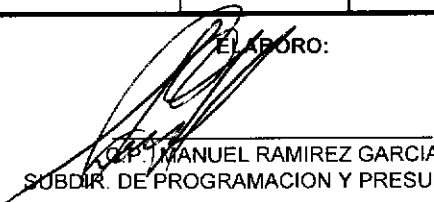
CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

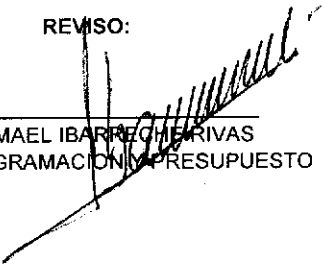
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	262,844.7	488,299.2	488,299.2		-	-	262,844.7	488,299.2	488,299.2
1000	196,668.4	400,646.2	400,646.2				196,668.4	400,646.2	400,646.2
2000	14,439.2	18,727.5	18,727.5				14,439.2	18,727.5	18,727.5
3000	51,591.2	68,855.0	68,855.0				51,591.2	68,855.0	68,855.0
4000	145.9	70.5	70.5				145.9	70.5	70.5
5000								-	-
6000									-


ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


C.P. JAVIER TORRES DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja_9_de_58_

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

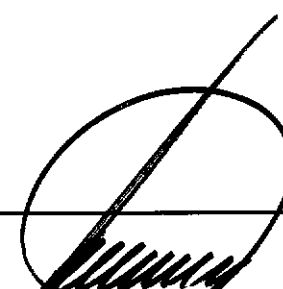
SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 01	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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	203,977.8	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 196,668.4 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 400,646.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 203,977.8 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 103.7% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 27 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">PROGRAMA</th> <th style="width: 25%;">No. DE AFECTACIONES</th> <th style="width: 50%;">IMPORTE EN MILES DE PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: right;">204'496.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">(518.3)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: right;">203'977.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA VARIACIÓN POR 203,977.8 MILES DE PESOS, PROVINO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, Y SE DEBE A QUE EN ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO FUE EJERCIDO CENTRALMENTE EL GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	25	204'496.1	28	2	(518.3)	TOTAL	27	203'977.8		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS															
12	25	204'496.1															
28	2	(518.3)															
TOTAL	27	203'977.8															

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

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

AUTORIZÓ: 
C.P. JAVIER HERNÁNDEZ ALDA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 10 De 58

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		C L A V E	D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		C0 01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	

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	<p>LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y A QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA PARA ESTE CAPÍTULO NO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES, PRINCIPALMENTE PARA LOS CONCEPTOS DE: OTRAS PRESTACIONES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SUELDOS PARA EL PERSONAL.</p> <p>LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN EL EJERCICIO SE OBSERVA ENTRE OTRAS EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES:</p> <p>1103 "SUELDOS" CON 6,052.8 MILES DE PESOS, 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES" CON 14,589.5 MILES DE PESOS, 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" TIPO DE PAGO 01 CON 8,979.0 MILES DE PESOS, Y 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 65 CON 138,870.4 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EN CONJUNTO EL 82.6% DE LA VARIACIÓN; RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL.</p>		
------	-----	--	--	--

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

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

AUTORIZÓ: 
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

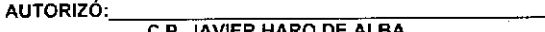
SECTOR: 11		CLAVE	DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01			SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	

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

1000	E-M	<p>POR SU IMPORTANCIA, DESTACA EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CENTRALMENTE EN LA PARTIDA 1507 "OTRAS PRESTACIONES", PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO POR 147,018.2 MILES DE PESOS. PARA CUBRIR ESTE GASTO, LA ASIGNACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA, NO FUE SUFICIENTE, POR ESTA RAZON, NOS FUE AUTORIZADA AMPLIACIÓN LÍQUIDA POR 48,324.5 MILES DE PESOS.</p> <p>B) NO SE REGISTRA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.</p>		
------	-----	--	--	--

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

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

AUTORIZÓ: 
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 11		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01				SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	

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	4,288.3	<p>A) EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LA ASIGNACIÓN ORIGINAL PARA EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 14,439.2 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REALIZÓ UNA EROGACIÓN POR 18,727.5 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA INCREMENTO DE 4,288.3 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTA EL 29.7% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 29 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN MILES DE PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>29</td> <td>4'288.3</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>29</td> <td>4'288.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA VARIACIÓN REGISTRADA POR UN TOTAL DE 4,288.3 MILES DE PESOS, PROVINO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, Y SE ORIGINÓ DEBIDO A QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL QUE FUE AUTORIZADA PARA ESTE</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	29	4'288.3	TOTAL	29	4'288.3		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS												
12	29	4'288.3												
TOTAL	29	4'288.3												

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

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

AUTORIZÓ: _____
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE:	11	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	C0 01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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	<p>CAPÍTULO, FUE MENOR A SUS REQUERIMIENTOS, PRINCIPALMENTE EN EL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.</p> <p>LAS PARTIDAS QUE REGISTRAN MAYOR VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE REFLEJAN AMPLIACIONES SON: 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON 402.8 MILES DE PESOS Y 2601 "COMBUSTIBLES" CON 5,681.6 MILES DE PESOS; ASIMISMO, SE REGISTRARON REDUCCIONES EN LAS PARTIDAS 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" CON 1,390.7 MILES DE PESOS Y 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" CON 959.1 MILES DE PESOS.</p>		
2000	E-M	<p>B) NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.</p>		

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

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

AUTORIZÓ: _____
C.P. JAVIER HARÓ DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

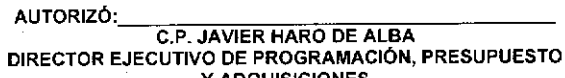
CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	11	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	C0 01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

3000	E-O	17,263.8	<p>A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", ASCENDIÓ A 51,591.2 MILES DE PESOS. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN POR 68,855.0 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 33.5% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL, ES DECIR 17,263.8 MILES DE PESOS ADICIONALES.</p> <p>LA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 52 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN MILES DE PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>50</td> <td>17'414.7</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>2</td> <td>(150.9)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>52</td> <td>17'263.8</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	50	17'414.7	29	2	(150.9)	TOTAL	52	17'263.8		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS															
12	50	17'414.7															
29	2	(150.9)															
TOTAL	52	17'263.8															

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

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

AUTORIZÓ: 
C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 15 De 58

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

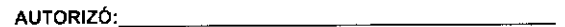
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 01	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

3000	E-O	<p>LA VARIACIÓN POR UN MONTO DE 17,263.8 MILES DE PESOS, PROVINO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL CAPÍTULO, FUE INFERIOR A LAS NECESIDADES PREVISTAS PARA CONCEPTOS DE GASTO ENTRE LOS QUE SOBRESALEN: SERVICIO TELEFÓNICO, IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL DE ESTRUCTURA.</p> <p>LAS PARTIDAS QUE REGISTRAN MAYOR VARIACIÓN EN EL EJERCICIO CON RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL SON: 3103 "SERVICIO TELEFÓNICO" CON 3,753.3 MILES DE PESOS; 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" CON 4,241.6 MILES DE PESOS Y 3806 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" TIPO DE PAGO 00 Y 10 CON 9,441.8 MILES DE PESOS.</p>		
3000	E-M	B) NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.		

ELABORÓ: 
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZÓ: 
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 16 De 58

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


SECTOR: 11		CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01			SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

4000	E-O	75.4	<p>A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS", ASCENDIÓ A 145.9 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACIÓN DE 70.5 MILES DE PESOS, INFERIOR EN EL 48.3% DE SU PRESUPUESTO ORIGINAL.</p> <p>LA VARIACIÓN DE 75.4 MILES DE PESOS, SE REALIZÓ MEDIANTE DE LA AUTORIZACIÓN DE CUATRO AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN MILES DE PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>4</td> <td>(75.4)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4</td> <td>(75.4)</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA VARIACIÓN REGISTRADA POR UN MONTO DE 75.4 MILES DE PESOS SE ORIGINÓ POR EL HECHO DE NO HABERSE REQUERIDO EL GASTO EN CONCEPTOS QUE POR SU NATURALEZA NO ES POSIBLE SU PREVISIÓN, COMO FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN.</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	4	(75.4)	TOTAL	4	(75.4)		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS												
12	4	(75.4)												
TOTAL	4	(75.4)												

ELABORÓ: 
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZÓ: 
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 17 De 58

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 11		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 01				SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	

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		<p>A) LAS PARTIDAS QUE REGISTRARON EL 100.0% DE LA VARIACIÓN SON: 4102 "FUNERALES" CON UNA REDUCCIÓN DE 79.6 MILES DE PESOS Y 4103 "PAGAS DE DEFUNCIÓN" CON UNA AMPLIACIÓN DE 4.2 MILES DE PESOS DE SU EJERCICIO RESPECTO DE SU PRESUPUESTO ORIGINAL.</p>		
4000	E-M		<p>B) NO SE REGISTRA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.</p>		

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

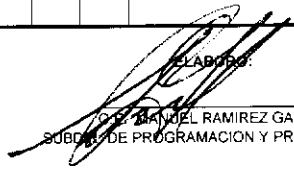
REVISÓ: 
C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

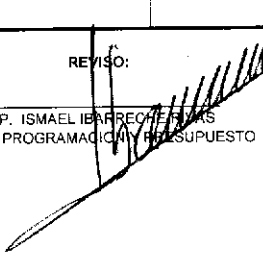
AUTORIZÓ: 
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

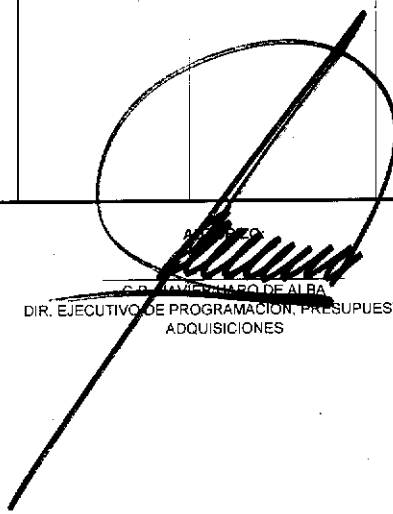
Hoja 18 De 58

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO.01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA						
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI		DENOMINACION	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE										

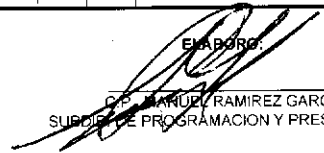
ELABORO:

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

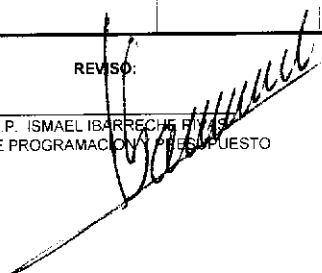
REVISO:

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

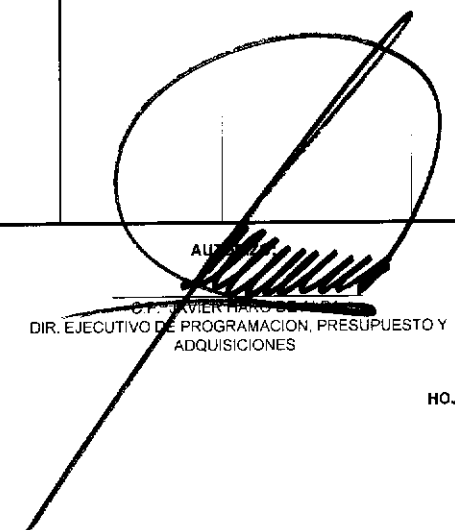

C.P. VICTORIANO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			11 CO 01	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE										

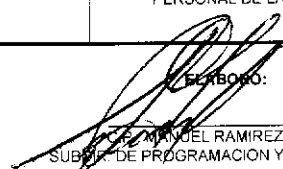
ELABORO:

D.P. RAMIRO RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

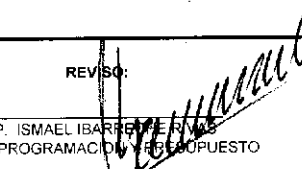
REVISO:

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

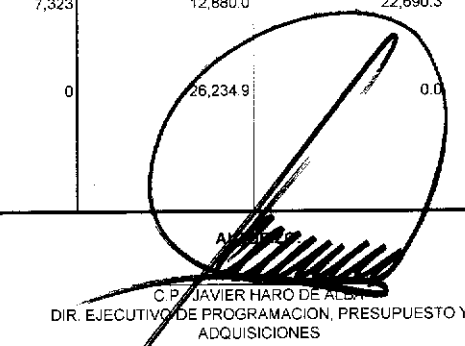
AUTORIZO:

C.P. JAVIER HANO
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: 16-MAYO-02		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA					
CLAVE		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12		SEGURIDAD PUBLICA					261,077.6	487,201.3	487,201.3
12	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					261,077.6	487,201.3	487,201.3
12	00	01 ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	EVENTO	85	159	159	16,748.5	80,987.5	80,987.5
12	00	02 PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS, ASI COMO LOS RECURSOS E INSUMOS ORIENTADOS A LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	10,212	16,106	16,106	102,485.0	193,917.2	193,917.2
12	00	03 PLANEAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA OPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	SISTEMA	1	1	1	68,575.7	126,683.1	126,683.1
12	00	04 ESTABLECER PROGRAMAS DE INFORMACION, RELACIONES PUBLICAS Y DE DIFUSION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	MENSAJE	7,323	7,323	7,323	12,680.0	22,690.3	22,690.3
12	00	05 RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE LOS HABITANTES EN LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA.	ASUNTO	2,184	0	0	26,234.9	0.0	0.0

ELABORO:

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

REVISO:

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

AVANCE:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
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: 16-MAYO-02		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:				00 01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA					
CLAVE				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI	DENOMINACION		CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12	00	06	ATENDER Y SOLVENTAR ASUNTOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, PENAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	ASUNTO	41,340	35,313	35,313	28,429.7	52,097.2	52,097.2
12	00	07	REGISTRAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR A LAS EMPRESAS PARTICULARES QUE PRESTAN SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	EMPRESA	1,476	1,238	1,238	5,723.8	10,790.2	10,790.2
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	N/C	N/C	N/C	0.0	35.8	35.8
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,296.4	778.1	778.1
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,296.4	778.1	778.1
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	32	16	16	145.9	36.0	36.0
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	609	365	365	1,150.5	742.1	742.1

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
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: 16-MAYO-02		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 01			OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA				
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				470.7	319.8	319.8		
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				470.7	319.8	319.8		
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	47	9	9	470.7	319.8	319.8	
SUMA UNIDAD RESPONSABLE CO 01							262,844.7	488,299.2	488,299.2		

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:


C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

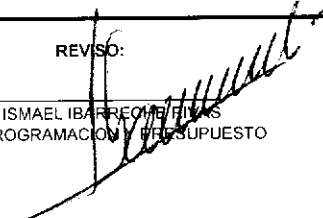
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

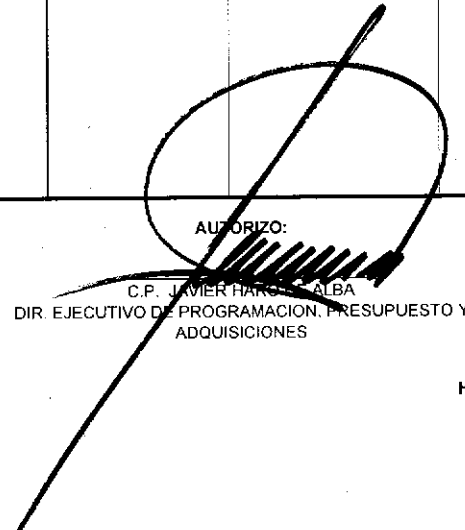
SECTOR:	11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CO 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	

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

NO APLICABLE

ELABORA:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARÓN ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02				
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA							
11 CO 01										
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					261,077.6	487,201.3	487,201.3
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					261,077.6	487,201.3	487,201.3
12	00	01	ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	EVENTO	85	159	159	16,748.5	80,987.5	80,987.5
12	00	02	PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS, ASI COMO LOS RECURSOS E INSUMOS ORIENTADOS A LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	10,212	16,106	16,106	102,485.0	193,917.2	193,917.2
12	00	03	PLANEAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA OPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	SISTEMA	1	1	1	68,575.7	126,683.1	126,683.1
12	00	04	ESTABLECER PROGRAMAS DE INFORMACION, RELACIONES PUBLICAS Y DE DIFUSION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	MENSAJE	7,323	7,323	7,323	12,880.0	22,690.3	22,690.3
12	00	05	RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE LOS HABITANTES EN LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA.	ASUNTO	2,184	0	0	26,284.9	0.0	0.0

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARRIS ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: CALVE			DENOMINACION: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02				
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CO 01			OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12	00	06	ATENDER Y SOLVENTAR ASUNTOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, PENAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	ASUNTO	41,340	35,313	35,313	28,429.7	52,097.2	52,097.2
12	00	07	REGISTRAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR A LAS EMPRESAS PARTICULARES QUE PRESTAN SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	EMPRESA	1,476	1,238	1,238	5,723.8	10,790.2	10,790.2
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0	0.0	35.8	35.8
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,296.4	778.1	778.1
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,296.4	778.1	778.1
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	32	16	16	145.9	36.0	36.0
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	609	365	365	1,150.5	742.1	742.1

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CALVE				DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 15-MAYO-02			
SECTOR:				SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
UNIDAD RESPONSABLE:				OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA						
P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					470.7	319.8	319.8
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					470.7	319.8	319.8
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	47	9	9	470.7	319.8	319.8
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 01								262,844.7	488,299.2	488,299.2

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRIO DE ROSAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 01	12	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA CIUDAD SEGURA PARA TODOS A TRAVES DEL PLANTEAMIENTO TACTICO-ESTRATEGICO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS, A FIN DE MANTENER EL ORDEN PUBLICO, PROTEGER EL PATRIMONIO E INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS Y PREVENIR LA COMISION DE ILICITOS.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

REORIENTAR LA ACCION POLICIAL DE MANERA ESTRATEGICA Y ORDENADA.

SE CONTINUO LA DIVISION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 964 ZONAS DE PATRULLAJE, 162 CUADRANTES Y 70 SECTORES POLICIALES BAJO LA COORDINACION DE 16 MANDOS DELEGACIONALES.

DESARROLLAR LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON BASE EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION RELACIONADOS CON LA DELINCUENCIA.

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZO ACCIONES PREVENTIVAS DE PROTECCION CIUDADANA, PREVENCION Y DISUASION DELICTIVA; ESTO CON BASE EN EL PROGRAMA DE INFORMACION Y ANALISIS INSTRUMENTADO PARA REGISTRAR LA INCIDENCIA DELICTIVA, MISMA QUE SE VIERTE EN MAPAS DE FRECUENCIA CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LAS ZONAS CONFLICTIVAS Y LA TENDENCIA DELICTIVA Y ASI DEFINIR LAS TACTICAS POLICIALES CONVENIENTES.

B) EL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PUBLICA" PRESENTO UN UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 261,077.6 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL AÑO REGISTRO UN EJERCICIO DE 487,201.3 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE REQUIRIO DE 226,123.7 MILES DE PESOS ADICIONALES, SUPERIOR EN 86.6% DE SU ASIGNACION ORIGINAL.

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE LA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 01	12	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LA VARIACION POR 226,123.7 MILES DE PESOS, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EN ESTE PROGRAMA FUE EJERCIDO DE MANERA CENTRALIZADA EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" LA ADQUISICION DE VALES DE DESPESA DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA Y, A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO NO FUÉ SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE CONCEPTOS DE GASTO COMO OTRAS PRESTACIONES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMPENSACIONES AL PERSONAL; COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR Y REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ESTRUCTURA, QUE REGISTRAN LA MAYOR PARTE DE LA VARIACIÓN.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" FUÉ DE 195,372.0 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL PERÍODO REGISTRÓ UN EJERCICIO POR 399,868.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE REQUIRIÓ DE 204,496.1 MILES DE PESOS ADICIONALES, UN 104.7% SUPERIOR A SU ASIGNACIÓN ORIGINAL. LA AMPLIACION PRESUPUESTAL SE REALIZÓ CON LA AUTORIZACIÓN DE 25 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES QUE CUBREN UN TOTAL DE 204,496.1 MILES DE PESOS, PRINCIPALMENTE LOS CONCEPTOS DE OTRAS PRESTACIONES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMPENSACIONES AL PERSONAL. POR SU IMPORTANCIA DESTACA EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CENTRALMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE VALES DE FIN DE AÑO POR 147,108.2 MILES DE PESOS, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DE 138,870.4 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 67.9% DEL TOTAL.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" FUE DE 14,439.2 MILES DE PESOS, Y AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE 18,727.5 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE REQUIRIO ADICIONALMENTE DE 4,288.3 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 29.7% RESPECTO A SU ASIGNACION ORIGINAL, LA AMPLIACION PRESUPUESTAL SE LLEVO ACABO A TRAVES DE LA AUTORIZACION DE 29 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES QUE CUBRIERON UN TOTAL DE 4,288.3 MILES DE PESOS, PRINCIPALMENTE LA AMPLIACIÓN SE REFLEJÓ EN LOS CONCEPTOS DE REFACIONES Y COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO TAMBIÉN SE REGISTRÓ REDUCCIÓN EN LOS RUBROS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y VESTUARIO.

ELABORO:

DR. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

029

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0.01	12	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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 EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" FUE DE 51,120.5 MILES DE PESOS, Y AL CIERRE REGISTRO UN EJERCICIO DE 68,535.2 MILES DE PESOS, 17,414.7 MILES DE PESOS ADICIONALES, SUPERIOR EN 34.0% RESPECTO A SU ASIGNACION ORIGINAL, LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVO ACABO CON LA AUTORIZACION DE 50 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES QUE CUBRIERON 17,414.7 MILES DE PESOS, PRINCIPALMENTE EN LOS CONCEPTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO, IMPUESTOS Y REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ESTRUCTURA.

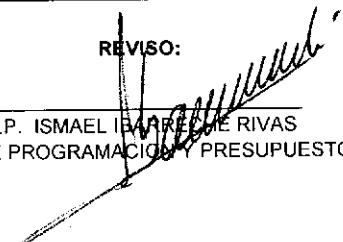
EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" FUE DE 145.9 MILES DE PESOS, Y AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE 70.5 MILES DE PESOS, 75.4 MILES DE PESOS MENOS, UN 51.7 % POR ABAJO DE SU ASIGNACION ORIGINAL, LA REDUCCION PRESUPUESTAL SE REALIZO CON LA AUTORIZACION DE 4 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES QUE CUBRIERON UN TOTAL DE 75.4 MILES DE PESOS, EN LOS CONCEPTOS DE GASTO DE FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRO VARIACION.

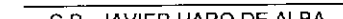
ELABORO:


M. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

030

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 01	28	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

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

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

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

DURANTE ESTE PERIODO 2001 SE OTORGARON 365 BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA, OTORGANDOSE 186 A NIVEL PRIMARIA Y 179 A NIVEL SECUNDARIA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL SUBCOMITE DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2000-2001, ASI MISMO SE OTORGARON 16 BECAS PARA IGUAL CANTIDAD DE PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL EN ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

B) PARA EL PROGRAMA 28 "BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO", LA ASIGNACION ORIGINAL ASCENDIO A 1,296.4 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO REGISTRO UNA EROGACION POR 778.1 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE SE EJERCIERON 518.3 MILES DE PESOS MENOS, UN 40.0% INFERIOR A SU PRESUPUESTO ORIGINAL.

LA VARIACION REGISTRADA POR 518.3 MILES DE PESOS CORRESPONDEN A ECONOMIAS PRESUPUESTALES OBTENIDAS, UNA VEZ CUBIERTOS LOS COMPROMISOS POR CONCEPTOS DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES Y A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, RECURSOS QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FUERON TRANSFERIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, PARTIDA 3411 "SERVICIO DE VIGILANCIA", CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EFECTUADA CON LAS POLICIAS COMPLEMENTARIAS.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRO VARIACION.

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

031

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 01	29	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OBJETIVO :

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

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.


DURANTE EL AÑO 2001 SE IMPARTIERON 9 CURSOS CON 145 CAPACITADOS, ENTRE LOS CURSOS DESTACAN LOS REFERENTES A: CALIDAD, ATENCION TELEFONICA, TALLER DE REDACCION, POWER POINT, ADMINISTRACION DE REDES DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS, ENTRE OTROS.

B) PARA EL PROGRAMA 29 "CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS" FUE AUTORIZADO CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL QUE ASCENDIO A 470.7 MILES DE PESOS, AL TERMINO DEL EJERCICIO REGISTRO UNA EROGACION DE 319.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE NO FUERON EJERCIDOS 150.9 MILES DE PESOS, UN 32.1% INFERIOR A SU ASIGNACION ORIGINAL.

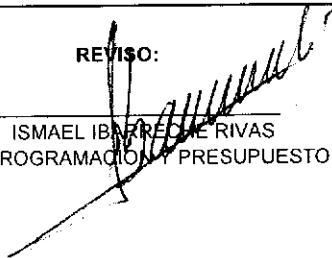
LA VARIACION REGISTRADA POR 150.9 MILES DE PESOS SE DEBE A QUE EL ÁREA NO REQUIRIÓ EL SERVICIO Y POR TAL MOTIVO, NO SE IMPARTIÓ EL TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS, POR LO QUE EL IMPORTE CORRESPONDE A ECONOMÍAS PRESUPUESTALES.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRO VARIACION.

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. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

032

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	12	00	01	ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE REALIZARON 159 EVENTOS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA", CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER ASPECTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.

B) ESTA ACTIVIDAD PRESENTO UNA VARIACION DE 74 EVENTOS MAS DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, POR LO QUE SE LLEVARON A CABO EVENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ASPECTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS QUE REGULARON EL ESQUEMA TACTICO-OPERATIVO DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD, POR LO ANTERIOR SE GENERO LA ADECUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL NUMERO A 11 C0 01 301 E MEDIANTE LA CUAL LA ACTIVIDAD 05 DE ESTA UNIDAD RESPONSABLE "RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA", SE DEJO DE REALIZAR YA QUE A PARTIR DE ENERO DE ESTE AÑO LA CONTRALORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PASA A FORMAR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL D.F., POR LO CUAL LOS RECURSOS SE READECUARON EN ESTA ACTIVIDAD.

C) SE CUMPLIO AL 100%, POR LO QUE NO HAY VARIACION.

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HERRERO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

033

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

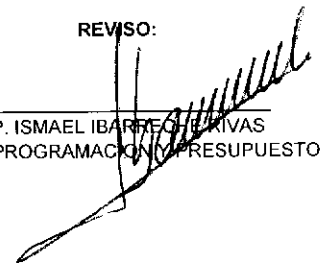
A) ESTA ACTIVIDAD REFLEJO UNA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 64,239.0 DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL, DEBIDO A LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS A 11 C0 02 091 E, A11 C0 03 041 E, A11 C0 03 084 E, A11 C0 03 036 E, A11 C003 073 E Y A 11 C0 04 053 E, ENTRE OTRAS, LAS CUALES SE GENERARON POR LA NECESIDAD DE CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA COMO LOS SUELDOS, COMPENSACIONES AL PERSONAL, GRATIFICACIONES Y VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO OTORGADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ; ASI COMO EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR, A FIN DE PODER LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES POLICIALES Y EL SERVICIO TELEFONICO, ENTRE OTROS.

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


ELABORO:


M. RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 34 de 58

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	12	00	02	PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS, ASI COMO LOS RECURSOS E INSUMOS ORIENTADOS A LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS 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) DURANTE ESTE PERIODO, SE LLEVARON A CABO 16,106 DOCUMENTOS EN LA ACTIVIDAD "PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS", COMO SON SERPICO, ORA HURACAN, UNIDADES HABITACIONALES, PROTESCOLAR, PARADEROS Y CHATARRA; IMPLEMENTANDOSE TAMBIEN EN DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS REALIZANDOSE EN LOS DISTINTOS ESTADIOS, AUDITORIOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO FEDERAL.

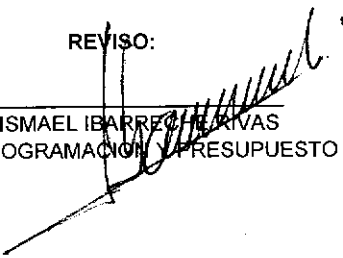
B) ESTA ACTIVIDAD PRESENTO UNA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO CON RESPECTO AL ORIGINAL GENERADA POR LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL NUMERO DE OPERATIVOS Y LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS COMITES DE MANZANA, QUE PROPORCIONARON INFORMACION DE INDOLE DELICTIVA, PERMITIENDO EFECTUAR ACCIONES PREVENTIVAS EN LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, MEDIANTE AFECTACIONES PROGRAMATICAS A 11 C0 01 304 E Y A 11 C0 01 306 E.

C) SE CUMPLIO AL 100%.

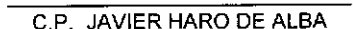
ELABORO:


MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

035

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION PRESENTADA DE M\$ 91,432.2 SE ORIGINO DEBIDO AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMO EL PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES AL PERSONAL, APORTACIONES AL ISSSTE Y LOS VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA, GENERANDOSE A TRAVES DE LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 053 E, A11 C0 03 084 E, A11 C002 091 E, A11 C003 041 E Y A11 C0 03 031 E.

B) SE EJERCIO AL 100% POR LO CUAL NO HAY VARIACION FINANCIERA. CABE MENCIONAR QUE EN EL EJERCIDO REPORTADO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE NO SE CONSIDERARON LOS DOCUMENTOS MULTIPLES D0 01 00089, D0 01 00091, D0 01 00084 Y D0 01 00102, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE, POR LO QUE EN ESTE REPORTE EL EJERCIDO SE MODIFICO.

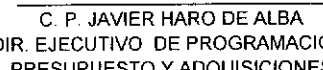
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 36 de 58

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO.01	12	00	03	PLANEAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA OPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	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 LLEVO A CABO EL SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PERMITIENDO CON ESTO LLEVAR A CABO ACCIONES PREVENTIVAS DE PROTECCION CIUDADANA, PREVENCION Y DISUASION DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MEXICO, SE ATENDIERON 567,536 LLAMADAS DE AUXILIO QUE EFECTUARON LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVES DE LOS TELEFONOS DE EMERGENCIA, DE LAS CUALES 431,326 FUERON EMERGENCIAS ATENDIDAS DEL TELEFONO "060" Y 136,210 DEL "080".

B) EN ESTA ACTIVIDAD NO SE OBSERVO VARIACION ALGUNA, YA QUE SE ALCANZO LO PROGRAMADO.

C) SE CUMPLIO AL 100%.

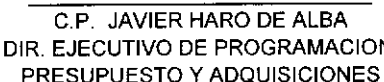
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

037

SECCION III: (Continuación)

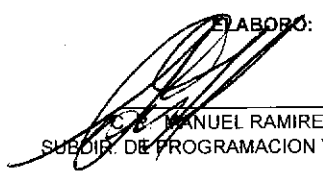
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 TUVO UNA VARIACION DE M\$ 58,107.4 RESPECTO DEL ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE SE AMPLIARON LOS RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO POR EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS POR ACCIONES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA. ADEMAS DE AMPLIARSE LOS RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVARON DEL DESARROLLO DE LA FUNCION POLICIAL, COMO SON EL PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES AL PERSONAL, APORTACIONES AL ISSSTE Y VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO GENERANDOSE LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 084 E, A 11 C0 04 053 E, A11 C0 03 041 E, A 11 C0 03 073 E, A 11 C0 03 067 E.

B) EN ESTE RUBRO NO HAY VARIACION FINANCIERA, YA QUE SE EJERCIO AL 100%.

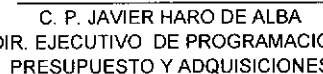
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 38 de 58

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	12	00	04	ESTABLECER PROGRAMAS DE INFORMACION, RELACIONES PUBLICAS Y DE DIFUSION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	MENSAJE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

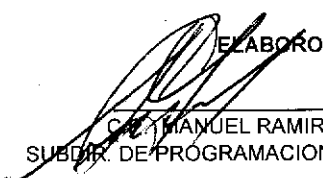
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTE AÑO EMITIERON 7,323 MENSAJES, LOS CUALES TIENEN COMO PROPOSITO DIFUNDIR SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD, Y PROPORCIONAR INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL QUEHACER POLICIAL CON EL FIN DE MEJORAR LA CREDIBILIDAD DE LA SOCIEDAD.

B) SE ALCANZO LO PROGRAMADO, POR LO QUE NO HAY VARIACION.

C) PRESENTO UN AVANCE DEL 100%.

ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

039

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

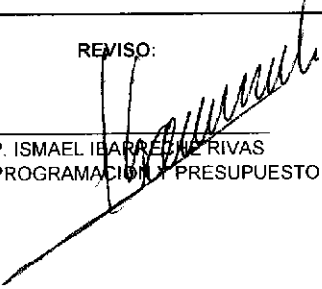
A) LA VARIACION REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD FUE DE M\$ 9,810.3, GENERADA POR LA NECESIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS AL PAGO DE SUELDOS, COMPENSACIONES AL PERSONAL, VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO, ASI COMO LOS COMBUSTIBLES REQUERIDOS PARA EL PARQUE VEHICULAR, A FIN DE QUE SE REALICEN APORTUNAMENTE LAS FUNCIONES POLICIALES, SERVICIO TELEFONICO, ASI COMO EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON AFECTACIONES A 11 C0 03 031 E, A 11 C0 03 036 E, A 11 C0 03 041 E, A 11 C0 03 084 E Y A 11 C0 04 053 E, ENTRE OTRAS.

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

ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:

C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 40 de 58

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

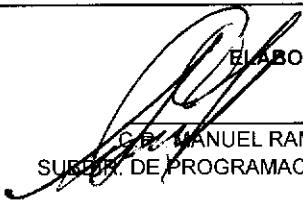
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0.01	12	00	05	RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE LOS HABITANTES EN LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA.	ASUNTO

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 "RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE LOS HABITANTES EN LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA", A PARTIR DE ENERO DE ESTE AÑO PERTENECE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO SE LE PUDO LLEVAR UN SEGUIMIENTO FISICO.

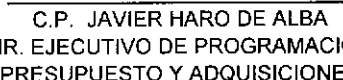
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

041


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 ACTIVIDAD "RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA", A PARTIR DEL MES DE ENERO DEL 2001 PERTENECE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 DEL PROGRAMA 12 EN ESTA MISMA UNIDAD, GENERANDOSE LA AFECTACION PROGRAMATICA A 11 C0 01 301 E.

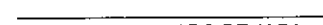
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 42 de 58

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0.01	12	00	06	ATENDER Y SOLVENTAR ASUNTOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, PENAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	ASUNTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN ESTE AÑO 2001, SE ATENDIERON 35,313 ASUNTOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, PENAL Y LABORAL, ADEMAS DE SOLVENTAR LAS DEMANDAS EN CONTRA DE LA SECRETARIA; ASIMISMO SE PROPORCIONO ASESORAMIENTO JURIDICO A LOS ELEMENTOS QUE ASI LO SOLICITARON.

B) ESTA META OBSERVO UNA VARIACION DE 6,027 ASUNTOS DE LO ALCANZADO, RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A QUE DISMINUYERON CONSIDERABLEMENTE EL NUMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS POR LO CUAL SE LLEVO A CABO LA REDUCCION DE ACTIVIDADES MEDIANTE AFECTACIONES PROGRAMATICAS NUMEROS A 11 C0.01.303.E Y A 11 C0.01.305.E.

C) SE ALCANZO AL 100%.

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

043

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 REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD FUE DE M\$ 23,667.5, GENERADA POR LAS AMPLIACIONES DE RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMO SON EL PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES AL PERSONAL, APORTACIONES AL ISSSTE ASI COMO LOS VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO OTORGADOS MEDIANTE AFECTACIONES A 11 C0 01053 E, A 11 C0 03 041 E, A 11 C0 03 067 E, A11 C0 03 073 E, A 11 C0 03 084 E, ENTRE OTRAS.

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


ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 44 de 58

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	12	00	07	REGISTRAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR A LAS EMPRESAS PARTICULARES QUE PRESTAN SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	EMPRESA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) EN ESTE PERIODO SE LLEVO EL REGISTRO, CONTROL Y SUPERVISION DE 1,238 EMPRESAS PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SEGURIDAD, PROPORCIONANDOLES LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL REGISTRO DE LOS ELEMENTOS, ASI COMO LA CLASIFICACION DE LAS ORDENES DE SUPERVISION RECIBIDAS, TAMBIEN LA REVALIDACION Y AUTORIZACION DE SU REGISTRO.

B) REGISTRO UNA VARIACION DE 238 ACTIVIDADES DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, DEBIDO A LA SUSPENSION TEMPORAL DE VERIFICACION A EMPRESAS VIGENTES POR COTEJO DE EXPEDIENTES Y POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA LA AUTORIZACION, POR LO QUE SE DISMINUYO EL NUMERO DE ACTIVIDADES POR MEDIO DE AFECTACIONES PROGRAMATICAS A 11 C0 01 303 E Y A 11 C0 01 305 E.

C) SE CUMPLIO AL 100%.

ELABORO:

DR. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

045

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

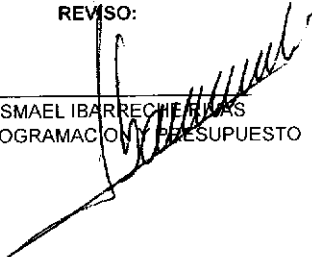
A) LA VARIACION DE M\$ 5,066.4 QUE MOSTRO ESTA ACTIVIDAD DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, SE DIO BASICAMENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EL PAGO DE LOS GASTOS QUE SE DERIVARON POR LAS FUNCIONES DEL AREA COMO SON COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA, ASI COMO EL SERVICIO TELEFONICO, ENTRE OTROS, GENERANDOSE AFECTACIONES A 11 C0 03 031 E, A11 C0 03 041 E, A11 C0 03 067 E, ENTRE OTRAS.

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


ELABORO:


M. E. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 46 de 58

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
001	12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE CONTEMPLO DURANTE EL EJERCICIO 2001, EN LO QUE SE REFIERE A COMPORTAMIENTO FISICO.


ELABORO:


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

REVISÓ:


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

AUTORIZO:


 C.P. JAVIER HARO DE ALBA
 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) ESTA ACTIVIDAD REFLEJO UNA VARIACION DE M\$ 35.8 DEL EJERCIDO YA QUE ORIGINALMENTE NO CONTABA CON ASIGNACION, POR LO QUE SE GENERO UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ADICIONAR ESTA ACTIVIDAD CON EL PROPOSITO DE SALDAR COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA LA REPARACION DE ODOMETROS, INDICADORES DE COMBUSTIBLE, ASI COMO PARA CUBRIR EL PAGO A LOS PROVEEDORES VERSATILIDAD EN IMPORTACION Y EXPORTACION S.A. Y FRANKLIN SERVICE, S.A. DE CV., ESTE MOVIMIENTO SE DIO MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 01 302 E.

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

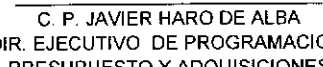
ELABORO:


M. R. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 48 de 58

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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) EN ESTE EJERCICIO 2001 SE OTORGARON 16 BECAS A PERSONAS QUE PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL EN DISTINTAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO ECONOMICO A LOS BECARIOS QUE ESTAN POR CONCLUIR SUS ESTUDIOS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

B) SE OBSERVO UNA VARIACION DE LO ALCANZADO CON RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A LA DISMINUCION DE 16 ACTIVIDADES YA QUE LAS AREAS NO TRAMITARON MAS BECAS PARA ESTE SERVICIO POR NO HABER DEMANDA, POR LO CUAL SE GENERO LA AFECTACION PROGRAMATICA A 11 C0 01 305 E.

C) SE CUMPLIO AL 100%.

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

049

SECCION III: (Continuación)


EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVO UNA VARIACION DE M\$ 109.9 A CAUSA DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA UNIDAD C0 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO, CON AFECTACION A 11 C0 01 022 E CON EL FIN DE CUBRIR BECAS POR SERVICIO SOCIAL DESTINADAS A PASANTES DE DISTINTAS CARRERAS A NIVEL TECNICO Y LICENCIATURAS, QUE PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL EN ESTA SECRETARIA; ASI MISMO CON AFECTACION A 11 C0 01 054 E SE TRASLADARON RECURSOS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA EN DELEGACIONES, PARADEROS, UNIDADES HABITACIONALES Y CORRALONES.

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

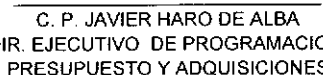
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 50 de 58

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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) SE OTORGARON 365 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2000-2001, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA; LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE BRINDAR UN APOYO ECONOMICO AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD RESPONSABLE.

B) SE REGISTRO UNA VARIACION DE 244 BECAS POR QUE NO SE LOGRO LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO, YA QUE SOLO SE PAGARON LAS BECAS QUE CUBRIERON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES QUE MARCA EL SUBCOMITE DE BECAS, LO CUAL GENERO AFECTACION PROGRAMATICA A 11 C0 01 305 E, REDUCIENDO ESTAS ACTIVIDADES.

C) SE CUMPLIO AL 100%.

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

051

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD DE M\$ 408.4 FUE GENERADA POR LA REDUCCION DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACION A 11 C0 01 054 E, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR OPORTUNAMENTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA EN UNIDADES HABITACIONALES, CORRALONES Y PARADEROS.

B) ESTA ACTIVIDAD REFLEJO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO.

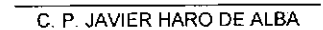
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 52 de 58

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 01	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) SE IMPARTIERON 9 CURSOS DE LOS CUALES 2 FUERON SIN COSTO COMO SON: NEGOCIACION CON DELINCUENTES QUE TIENEN EN SU PODER REHENES Y ESTRATEGIA POLICIAL CAPACITANDOSE A 29 ELEMENTOS; ADEMAS SE LLEVARON A CABO 7 CURSOS COMO SE DETALLAN: CALIDAD EN LA ATENCION TELEFONICA, TALLER DE REDACCION DE DOCUMENTOS OFICIALES, ALLISON C 30, CALIDAD TOTAL EN LA AVIACION, POWER POINT INTERMEDIO, ASESORIA PARA LA ELABORACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA SITUACIONAL, ENTRE OTROS, CON LA PARTICIPACION DE 116 CAPACITADOS.

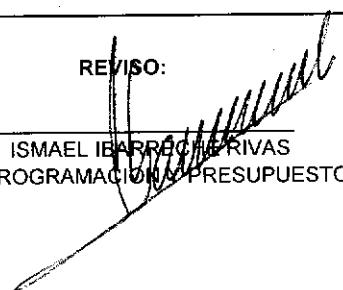
B) SE REGISTRO UNA VARIACION DE 38 CURSOS DEBIDO AL RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACION, LO QUE PROVOCO QUE EL PROGRAMA DE CAPACITACION, DIERA INICIO EN JUNIO POR LO QUE SE TRAMITARON AFECTACIONES PROGRAMATICAS NUMERO A 11 C0 01 303 E Y A 11 C0 01305 E MEDIANTE LAS CUALES SE DISMINUYO DICHA ACTIVIDAD.

C) SE CUMPLIO AL 100%.

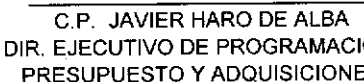
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

053

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

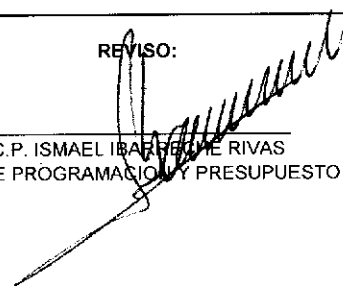
A) ESTA ACTIVIDAD REGISTRO UNA VARIACION FINANCIERA DE M\$ 150.9 MENOS DE LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO, DEBIDO A LAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS A 11 C0 012 050 E Y A 11 C0 01 054 E; LAS CUALES SE ORIGINARON POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA DEL GOBIERNO DEL D.F., PARA EL PAGO DE 3 CURSOS CONFERENCIAS MAGISTRALES; ASI COMO A LA DIRECCION DE CONTROL REGIONAL DE ESTA SECRETARIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA EN UNIDADES HABITACIONALES, CORRALONES Y PARADEROS.

B) ESTA ACTIVIDAD REFLEJO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO. SIN EMBARGO, CABE MENCIONAR QUE EL EJERCIDO ES MENOR AL REPORTADO EN EL INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE, DEBIDO AL DOCUMENTO MULTIPLE DO 0100096.

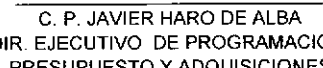
ELABORO:


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. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 54 de 58

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:		11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		CO 01		OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA				16-MAYO-02			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			IARCM (%)
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		IEGPP (%)	
			ORIGINAL	EJERCIDO							
12			SEGURIDAD PUBLICA				261,077.6	487,201.3			
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				261,077.6	487,201.3			
12	00	01	ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	EVENTO	85	159	187.1	16,748.5	80,987.5	483.6	38.7
12	00	02	PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS, ASI COMO LOS RECURSOS E INSUMOS ORIENTADOS A LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	10,212	16,106	157.7	102,485.0	193,917.2	189.2	83.4
12	00	03	PLANEAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA OPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	SISTEMA	1	1	100.0	68,575.7	126,683.1	184.7	54.1
12	00	04	ESTABLECER PROGRAMAS DE INFORMACION, RELACIONES PUBLICAS Y DE DIFUSION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	MENSAJE	7,323	7,323	100.0	12,880.0	22,690.3	176.2	56.8
12	00	05	RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE LOS HABITANTES EN LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA.	ASUNTO	2,184	0	0.0	26,234.9	0.0		0.0

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

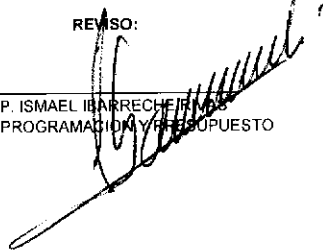
AUTORIZO:

C. P. JAVIER HARCINER
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA				16-MAYO-02			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%)	
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	EJERCICIO	EGPP (%)						
12	00	06	ATENDER Y SOLVENTAR ASUNTOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, PENAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	ASUNTO	41,340	35,313	85.4	28,429.7	52,097.2	183.2	46.6
12	00	07	REGISTRAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR A LAS EMPRESAS PARTICULARES QUE PRESTAN SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	EMPRESA	1,476	1,238	83.9	5,723.8	10,790.2	188.5	44.5
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0.0	0.0	35.8	0.0	0.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1,296.4	778.1		
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,296.4	778.1		
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	32	16	50.0	145.9	36.0	24.7	202.6
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	609	365	59.9	1,150.5	742.1	64.5	92.9

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:
C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:		11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		C0 01		OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA			16-MAYO-02				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			IARC
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)				(%)					
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					470.7	319.8		
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					470.7	319.8		
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	47	9	19.1	470.7	319.8	67.9	28.2
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 01								262,844.7	488,299.2		

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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


AUTORIZO:

C. P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

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

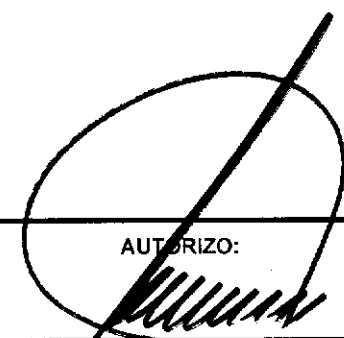
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

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. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES