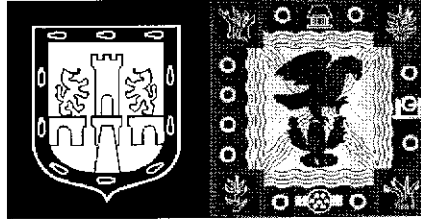

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

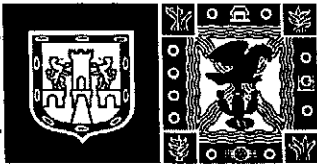


México, La Ciudad de la Esperanza

11 C0 02

DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**



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

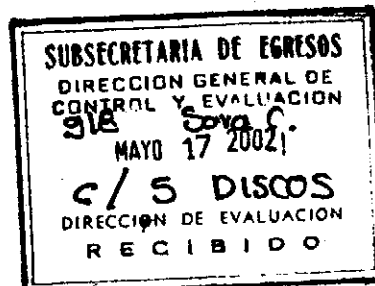
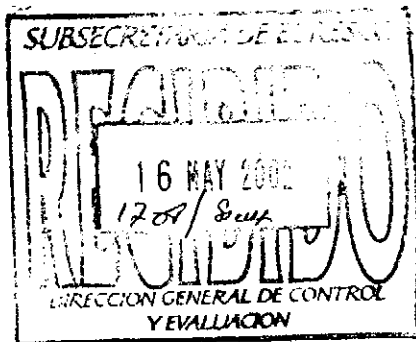
En observancia al oficio circular SFDF/1247/2001, en el que se enuncian las fechas para dar cumplimiento a la información que deberá ser remitida para la elaboración de la Cuenta Pública del Distrito Federal por el año 2001 por instrucciones del Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Seguridad Pública, 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 desfasamiento 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 DISCOS

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.


[Handwritten signature]
C.P.
5/10/02
53:00 HRS.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 18-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0.02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

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"> - EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES QUE PROPICIE: <ul style="list-style-type: none"> * LA OBSERVANCIA DE LEYES Y REGLAMENTOS. * LA INNOVACION TECNOLOGICA EN LAS REDES DE COMUNICACION. * LA INFORMACION PERMANENTE Y CON OPORTUNIDAD A LA CIUDADANIA DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL DESEMPEÑO POLICIAL. - PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA: <ul style="list-style-type: none"> * CREAR FORMAS DE CONCERTACION PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN GENERAL Y EN PARTICULAR A: DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES POLITICAS Y EMPRESARIALES CON PROPUESTAS DE SOLUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES POLICIALES. <p>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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"> - MANTENER UNA CIUDAD SEGURA SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA POBLACION DEL D.F. APLICANDO POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY, CONGRUENTES CON SITUACIONES PARTICULARES DEL DELITO, COORDINADAS CON ACCIONES DE GOBIERNO. <p>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PREVENIR ILICITOS A TRAVES DE LA EJECUCION EFECTIVA DE ACCIONES OPERATIVAS. 	<p>EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS PERMITIO A LOS GRUPOS ESPECIALES, LA REALIZACION DE 2,739 SERVICIOS DE APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA, PRINCIPALMENTE EN ZONAS COMERCIALES Y</p>

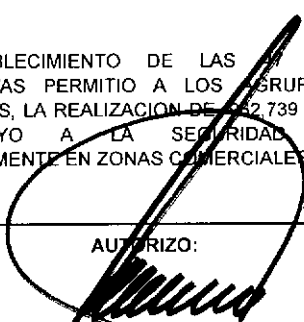
ELABORO:


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

REVISO:


C.P. ISMAEL BARREÑA 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 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

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>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DISMINUIR LOS INDICES DE CRIMINALIDAD. - MEJORAR LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD DE LA SOCIEDAD EN EL SISTEMA POLICIAL. - INTEGRAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PREVENIR, PERSEGUIR Y SANCIONAR LA DELINCUENCIA CON EFICACIA, SEVERIDAD Y LEGALIDAD CON RESPETO A LA POBLACION Y SUS DERECHOS CIUDADANOS - ESTABLECER ENLACES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA DIFUNDIR CON OPORTUNIDAD LAS ACCIONES Y LOGROS DEL GOBIERNO DEL D.F. EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA. - MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. - REESTRUCTURAR LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA VIALIDAD. - MODERNIZAR Y MANTENER EL EQUIPO DE SEÑALAMIENTO URBANO. - FORTALECER EL SISTEMA DE CULTURA VIAL. 	<ul style="list-style-type: none"> - PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, PARA COMBATIR EFICAZMENTE LA DELINCUENCIA SIN LESIONAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. 	<p>FABRILES, UNIDADES HABITACIONALES, INSTITUCIONES CREDITICIAS Y DE PAGO, OFICINAS DE GOBIERNO, ZONAS RESTAURANTERAS, PARQUES Y JARDINES, CORREDORES TURISTICOS, ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO Y ENTRADAS DE CARRETERAS EN ALGUNAS DELEGACIONES POLITICAS.</p> <p>CABE SEÑALAR TAMBIEN, LA REALIZACION DE 586,236 SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.</p> <p>EN ESTE ASPECTO, SE IMPARTIERON DOS CURSOS DE ESPECIALIZACION TECNICA AL PERSONAL OPERATIVO DE LINEA PARA EFICIENTAR SUS LABORES: UN CURSO DE ESPECIALIZACION PARA ARMEROS CON 33 PARTICIPANTES Y UN CURSO PARA LA FORMACION DE INSTRUCTORES DE TIRO CON 23 PARTICIPANTES. ADEMAS, SE IMPARTIERON 43 CURSOS DE ACTUALIZACION CON 2,876 PARTICIPANTES ENTRE LOS QUE DESTACAN: CONDUCCION Y SOMETIMIENTO DE INTERNOS, PLAN DE EVACUACION ANTE AMENAZA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS, CURSO DE ETICA Y ANTICORRUPCION POLICIAL, REFORZAMIENTO DE ACTUALIZACION DE RAPPEL OPERATIVO, CURSO DE SEGURIDAD TURISTICA, CELULAS FEMENILES DE REACCION INMEDIATA Y 9 CURSOS DE PROMOCION POLICIAL, CON LA PARTICIPACION DE 383 ELEMENTOS.</p>

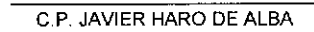
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


C.P. 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 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

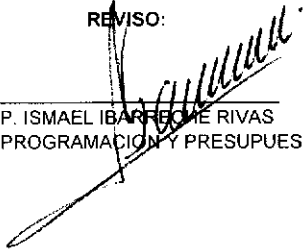
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>ESTRATEGICAS Y LINEAS DE ACCION:</p> <p>- FORTALECER LA PRESENCIA POLICIAL.</p> <p>VIGILANCIA ADICIONAL EN COLONIAS CON ELEVADO INDICE DELICTIVO.</p> <p>VIGILANCIA ESPECIAL EN CENTROS DE CONVIVENCIA MASIVA.</p> <p>DESCENTRALIZACION Y POLICIA DE BARRIO.</p> <p>COMBATE FRONTAL A ORGANIZACIONES CRIMINALES.</p> <p>ELABORAR PROGRAMAS ESPECIFICOS DE VIGILANCIA.</p> <p>FORMULAR PROGRAMAS DE INTELIGENCIA POLICIAL.</p>	<p>- DAR CONTINUIDAD A LOS CONVENIOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.</p> <p>APOYAR ECONOMICAMENTE AL TRABAJADOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LOS GASTOS DE EDUCACION PARA SUS HIJOS.</p> <p>FOMENTAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA PREVENTIVA, A FIN DE CONTRIBUIR EN SU DESARROLLO PERSONAL, DE TAL MANERA QUE INCIDA EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES Y CON ELLO SEGUIR AVANZANDO EN LA CONSECUSSION DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL QUE CONLLEVE A SU PROFESIONALIZACION.</p>	<p>SE CONTINUO LA REVISION DE LA VIGENCIA JURIDICA Y OPERATIVA DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EJEMPLO SE REFRENDO Y ACTUALIZO EL CONVENIO DE COORDINACION CON EL ESTADO DE MEXICO, PARA ENFRENTAR DE MANERA ALTERNA EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD EN LAS ZONAS LIMITROFES.</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO 2001, SE OTORGARON 1,680 BECAS A LOS HIJOS DE POLICIAS, QUE CURSARON LOS NIVELES EDUCATIVOS OTORGANDOSE 1,471 BECAS DE PRIMARIA Y 209 BECAS DE SECUNDARIA, ELLO CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACION DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2000-2001.</p> <p>ASIMISMO SE IMPARTIERON 27 CURSOS CON 328 PARTICIPANTES, ENTRE ESTOS DESTACAN LOS REFERENTES A: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LA AVIACION, FORMACION DE FACILITADORES EN COMPETENCIA, IX DIPLOMADO EN MEDICINA DE AVIACION, XVIII REUNION INTERNACIONAL DE MEDICINA AEROESPACIAL Y ACTUALIZACION AERONAUTICA DE MANTENIMIENTO; BENEFICIANDOSE UN TOTAL DE 328 PARTICIPANTES.</p>

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


C.P. 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: C0.02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

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 LA VIALIDAD. FOMENTAR UNA CULTURA VIAL. READECUAR LA GEOMETRIA VIAL.</p>	<p>- REDUCIR EL TIEMPO EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE AUXILIO Y RESCATE A LA CIUDADANIA. - IMPLEMENTAR ACCIONES QUE MEJOREN Y AGILICEN LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO.</p>	<p>EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, EL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS ATENDIO A 58,995 SERVICIOS AMBULATORIOS. ESTAS ACCIONES PERMITIERON BENEFICIAR APROXIMADAMENTE A 34,001 PERSONAS. PARA ELLO SE REALIZARON 2,343 ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL, LOS CUALES COMPRENDIERON ESTUDIOS PARA LAS AREA DE ESTACIONAMIENTO, DE PUNTOS CONFLICTIVOS, PARA INSTALAR EQUIPO SEMAFORICO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GRAFICAS Y CROQUIS DE VOLUMENES DE TRANSITO Y ANALISIS DE CAPACIDAD DE LAS VIALIDADES. ASIMISMO, SE EFECTUARON 28,852 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SEMAFOROS Y SE MODERNIZO Y AMPLIO EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p>


ELABORO:


C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. 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 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

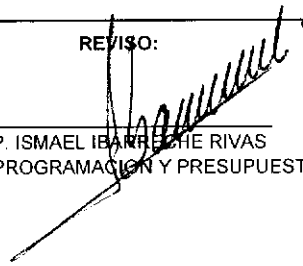
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
	<p>- INCREMENTAR LOS CURSOS DE VIALIDAD QUE OTORGA ESTA SECRETARIA PARA FOMENTAR UNA MEJOR PARTICIPACION DE NIÑOS Y JOVENES EN ESTA MATERIA.</p> <p>- SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA" Y DEMAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.</p>	<p>TAMBIEN SE CONTINUO CON EL PLAN DE CONTROL VIAL EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS Y PARADEROS DE LA CIUDAD, QUE SE CONVIERTEN EN PUNTOS CRITICOS.</p> <p>EN EL AÑO 2001, SE IMPARTIERON 37,300 CURSOS REFERENTES A EDUCACION VIAL EN LOS NIVELES EDUCATIVOS PREESCOLAR, ESPECIAL E INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.</p> <p>FUERON REMITIDOS 185,798 VEHICULOS A LOS DEPOSITOS, DE LOS CUALES, 16,075 FUERON POR INFRINGIR EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA", 19,103 POR FALTA DE VERIFICACION Y 150,620 POR EL PROGRAMA NORMAL.</p>

LABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


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

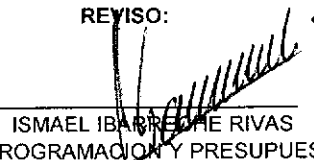
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

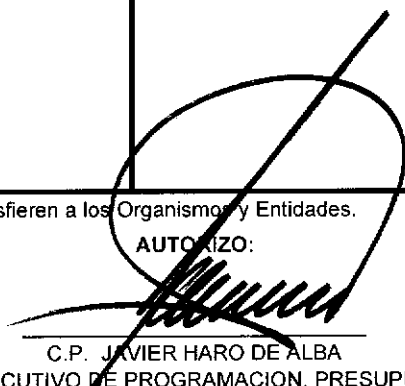
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0.02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
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			

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.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

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 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

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

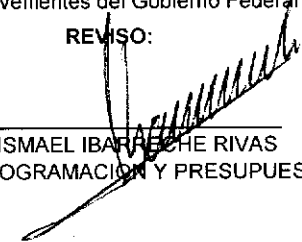
1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

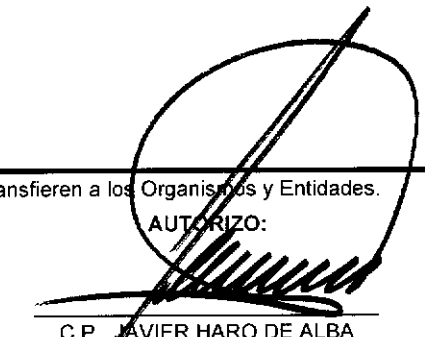
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


MANUEL RAMIREZ GARCIA
SÚBDIR. DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO


C.P. ISMAEL IBARRA 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 UNIDAD RESPONSABLE: C0 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	1,194,359.1	1,360,534.0	1,360,534.0	183,380.0	260,931.5	260,931.5	1,377,739.1	1,621,465.5	1,621,465.5
1000	823,004.9	931,988.2	931,988.2				823,004.9	931,988.2	931,988.2
2000	167,643.9	174,909.8	174,909.8				167,643.9	174,909.8	174,909.8
3000	203,325.3	253,073.7	253,073.7				203,325.3	253,073.7	253,073.7
4000	385.0	562.3	562.3	183,380.0	255,811.0	255,811.0	183,765.0	256,373.3	256,373.3
5000					2,521.9	2,521.9	-	2,521.9	2,521.9
6000					2,598.6	2,598.6	-	2,598.6	2,598.6

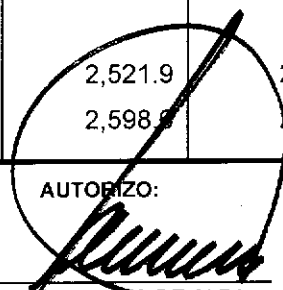
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


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

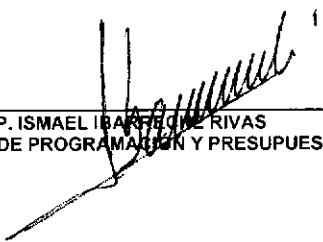
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 11		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 02				SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	

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

1000	E-O	108,983.2	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ASCENDIÓ A 823,004.9 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 931,988.2 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 108,983.3 MILES DE PESOS, 13.2% SUPERIOR DE LA ASIGNACION ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE REALIZO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE 75 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>27</td> <td>107,391.1</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>1</td> <td>(1,178.6)</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>17</td> <td>(5,171.8)</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>16</td> <td>6,778.2</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>15</td> <td>1,164.4</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>75</td> <td>108,983.3</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	27	107,391.1	28	1	(1,178.6)	36	17	(5,171.8)	58	16	6,778.2	71	15	1,164.4	TOTAL	75	108,983.3		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS																								
12	27	107,391.1																								
28	1	(1,178.6)																								
36	17	(5,171.8)																								
58	16	6,778.2																								
71	15	1,164.4																								
TOTAL	75	108,983.3																								

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

REVISO: 
C.P. ISMAEL IBARRA RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

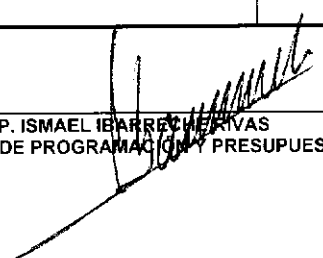
AUTORIZO: 
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

Hoja 9 De 77

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		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
		C0 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O		<p>LA VARIACION POR 108,983.3 MILES DE PESOS SE DEBE A QUE LA ASIGNACION ORIGINAL AUTORIZADA PARA EL CAPITULO, FUE INFERIOR A SUS REQUERIMIENTOS, BASICAMENTE EN LO RELACIONADO A LOS CONCEPTOS DE GASTO DE COMPENSACIONES ADICIONALES, CUOTAS AL ISSSTE Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, LOS QUE SE EJERCEN DE FORMA CENTRALIZADA.</p> <p>ENTRE LAS PARTIDAS QUE REGISTRARON MAYOR VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTAN LA 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 33,465.4 MILES DE PESOS; 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" TIPO DE PAGO 01 CON 35,784.2 MILES DE PESOS Y 1501 "CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL" CON 26,964.5 MILES DE PESOS QUE SUMADOS REPRESENTAN EL 88.3% DE LA VARIACION.</p>		
1000	E-M		B).- NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.		

ELABORO: 
MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

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


Hoja 10 De 77

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 02		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO																			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.																		
2000	E-O	7,265.8	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" ASCENDIÓ A 167,643.9 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACION DE 174,909.8 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 7,265.9 MILES DE PESOS, 4.3% SUPERIOR DE LA ASIGNACION ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE REALIZO MEDIANTE LA AUTORIZACION DE 74 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>37</td> <td>4,443.7</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>17</td> <td>648.8</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>13</td> <td>2,367.5</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>7</td> <td>(194.1)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>74</td> <td>7,265.9</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	37	4,443.7	36	17	648.8	58	13	2,367.5	71	7	(194.1)	TOTAL	74	7,265.9		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS																					
12	37	4,443.7																					
36	17	648.8																					
58	13	2,367.5																					
71	7	(194.1)																					
TOTAL	74	7,265.9																					

ELABORO: 
MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

Hoja 11 De 77

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

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

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

2000	E-O	<p>LA VARIACIÓN REGISTRADA POR UN MONTO DE 7,265.9 MILES DE PESOS, SE ORIGINÓ DEBIDO A QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA PARA ESTE CAPÍTULO, FUE INFERIOR A LOS REQUERIMIENTOS PARA REFACCIONES Y COMBUSTIBLES CON EL FIN DE MANTENER EN OPERACIÓN EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, LOS RECURSOS DE LA AMPLIACIÓN PROVIENEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL.</p> <p>ENTRE LAS PARTIDAS QUE REGISTRARON MAYOR VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL, SON POR UNA PARTE LAS QUE REGISTRARON AMPLIACIONES COMO LA 2302 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES" CON 7,261.9 MILES DE PESOS Y 2601 "COMBUSTIBLES" CON 31,277.2 MILES DE PESOS; Y POR OTRA, LAS QUE REGISTRARON REDUCCIONES COMO LA 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" CON 15,286.4 MILES DE PESOS Y 2701 "VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS" CON 16,176.6 MILES DE PESOS.</p>		
------	-----	---	--	--

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

REVISO: 
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS

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

Hoja 12 De 77

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

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

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

2000	E-O	<p>LOS RECURSOS DE LAS PARTIDAS QUE REGISTRARON AMPLIACIONES PROVIENEN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO C0 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y SE DESTINARON A CUBRIR LOS COMPROMISOS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR.</p> <p>POR OTRA PARTE EN LAS PARTIDAS QUE REGISTRARON REDUCCIÓN, SUS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO C0 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO, ESPECÍFICAMENTE EN LA PARTIDA 1317 "LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS" Y A LA UNIDAD C0 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL, PARTIDAS 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" Y 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA".</p>		
2000	E-M	B).- NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.		

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

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

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

Hoja 13 De 77

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

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

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

3000	E-O	49,748.5	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ASCENDIO A 203,325.3 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 253,073.7 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTE SE VIO INCREMENTADO EN 49,748.4 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 24.5% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE REALIZO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE 60 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES, Y PROVIENEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL.</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>23</td> <td>35,603.0</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>2</td> <td>(264.3)</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>9</td> <td>(827.4)</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>16</td> <td>14,420.0</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>10</td> <td>817.1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>60</td> <td>49,748.4</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	23	35,603.0	29	2	(264.3)	36	9	(827.4)	58	16	14,420.0	71	10	817.1	TOTAL	60	49,748.4		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS																								
12	23	35,603.0																								
29	2	(264.3)																								
36	9	(827.4)																								
58	16	14,420.0																								
71	10	817.1																								
TOTAL	60	49,748.4																								

ELABORO: 
D. F. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

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

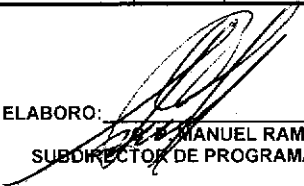
Hoja 14 De 77

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


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

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

3000	E-O	<p>LA VARIACIÓN REGISTRADA POIR 49,748.4 MILES DE PESOS, SE DEBE A QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA PARA ESTE CAPITULO, FUE MENOR A LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS DE SEGUROS, DERECHOS POR TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR, IMPUESTOS Y REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ESTRUCTURA.</p> <p>ENTRE LAS PARTIDAS QUE REGISTRARON MAYOR VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL, RESULTADO DE AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS, Y QUE SON EJERCIDAS CENTRALIZADAMENTE SON PRINCIPALMENTE 3404 "SEGUROS" CON 45,342.5 MILES DE PESOS, 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" CON 16,548.7 MILES DE PESOS Y 3806 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS" CON 9,245.0 MILES DE PESOS, Y LA PARTIDA 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS" CON 9,187.4 MILES DE PESOS</p>		
------	-----	---	--	--

ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE ALVA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

Hoja 15 De 77

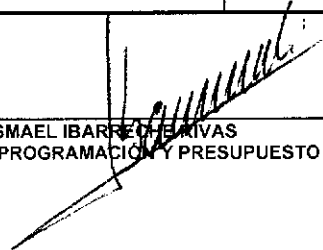
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

3000	E-O	<p>LOS RECURSOS TRANSFERIDOS, PROVIENEN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO C0 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DEL ACTIVO FIJO, TENENCIAS VEHICULARES, IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y NÓMINAS DE PERSONAL DE ESTRUCTURA.</p> <p>POR OTRA PARTE, LA PARTIDA 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN POR 35,019.2 MILES DE PESOS QUE SE TRANSFIRIERON A LA UNIDAD C0 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL., EN VIRTUD DE QUE EN ESTA SE EJERCE DE MANERA IMPORTANTE EL GASTO QUE REPORTA LA SECRETARIA, PARTIDA ORIGINALMENTE DEFICITARIA QUE REPRESENTA EL 94.8% DEL EJERCICIO TOTAL ANUAL.</p>		
3000	E-M	B) NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.		

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

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

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

Hoja 16 De 77

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	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
		C0 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	

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

4000	E-O	177.3	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" ASCENDIÓ A 385.0 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 562.3 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ÉSTE SE VIO INCREMENTADO EN 177.3 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 46.0 % RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE REALIZO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE 8 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>8</td> <td>177.3</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>8</td> <td>177.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA CAUSA DE LA VARIACIÓN REGISTRADA POR 177.3 MILES DE PESOS SE DEBE AL INCREMENTO REGISTRADO EN LOS CONCEPTOS DE GASTO DE FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN, EJERCICIO NO PREVISTO POR LA NATURALEZA MISMA DE LAS PARTIDAS; LOS RECURSOS DE LA AMPLIACIÓN PROVIENEN DEL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y</p>		PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	8	177.3	TOTAL	8	177.3		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS													
12	8	177.3													
TOTAL	8	177.3													

ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

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

Hoja 17 De 77

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 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

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

4000	E-M	<p>SUMINISTROS" DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL</p> <p>LAS PARTIDAS QUE REGISTRAN EL TOTAL DE LA VARIACIÓN SON 4102 "FUNERALES" CON 45.1 MILES DE PESOS, 4103 "PAGAS DE DEFUNCIÓN" CON 58.2 MILES DE PESOS Y 4105 " AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES" CON 74.0 MILES DE PESOS.</p> <p>B) NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.</p>		
------	-----	--	--	--

ELABORO: 
MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

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

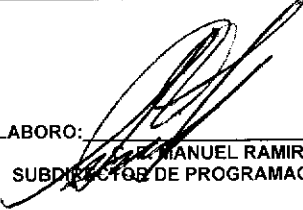
Hoja 18 De 77

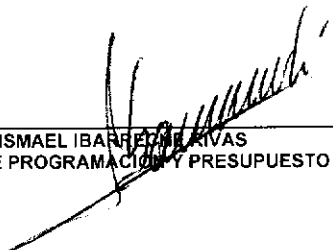
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

4000	E-O			72,431.0	<p>A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" ASCENDIÓ A 183,380.0 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 255,811.0 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE ÉSTE SE VIO INCREMENTADO EN 72,431.0 MILES DE PESOS, SUPERIOR EN 39.5% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVES DE LA AUTORIZACIÓN DE 4 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">PROGRAMA</th> <th style="width: 30%;">No. DE AFECTACIONES</th> <th style="width: 40%;">IMPORTE EN MILES DE PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">72,431.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">72,431.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA VARIACIÓN POR 72,431.0 MILES DE PESOS EN LA PARTIDA 4210 "SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS DEDICADOS AL COMERCIO Y OTROS SERVICIOS"</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	4	72,431.0	TOTAL	4	72,431.0
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS												
12	4	72,431.0												
TOTAL	4	72,431.0												

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

REVISO: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE ALVA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

Hoja 19 De 77

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

SECTOR:	C L A V E	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
	C0 02	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

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

4000	E-O				TIPO DE PAGO 71 QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ORIGINÓ POR LA TRANSFERENCIA COMUNICADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA APORTACIÓN POR INGRESOS EXCEDENTES NO PREVISTOS, PARA CUBRIR EL PAGO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4000	E-M				B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO REGISTRÓ VARIACIÓN.

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

REVISO: 
C.P. ISMAEL IBARRA DE RIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

Hoja 20 De 77

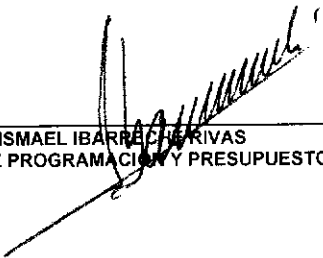
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
		C0 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	

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

5000	E-O			2,522.0	<p>A).- PARA EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" NO SE PREVIO ASIGNACION ORIGINAL, Y AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACION DE 2,522.0 MILES DE PESOS.</p> <p>LA ADICION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE REALIZO MEDIANTE LA AUTORIZACION DE 8 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>5</td> <td>513.3</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>2</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>1</td> <td>2,008.7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>8</td> <td>2,522.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA CAUSA DE LA VARIACION POR 2,521.9 MILES DE PESOS, DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE ORIGINO POR LA NECESIDAD DE DOTAR CON EQUIPOS DE COMPUTO A LOS NUEVOS AGRUPAMIENTOS DE LA SECRETARIA, ASI COMO DE CAMARAS DE CIRCUITO</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	5	513.3	36	2	0.0	58	1	2,008.7	TOTAL	8	2,522.0
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS																		
12	5	513.3																		
36	2	0.0																		
58	1	2,008.7																		
TOTAL	8	2,522.0																		

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

REVISO: 
C.P. ISMAEL IBARRA HERIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

Hoja 21 De 77

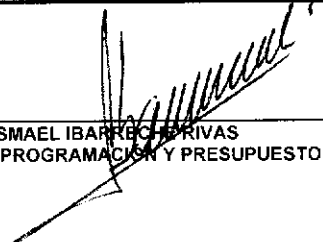
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
		C0 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	

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

5000	E-O				<p>CERRADO DE TELEVISIÓN INTEGRADOS AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>LAS PARTIDAS 5206 "BIENES INFORMÁTICOS" CON 513.2 MILES DE PESOS Y 5204 "EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES" CON 2,008.7 MILES DE PESOS, REPRESENTAN EL 100.0% DE LA VARIACIÓN.</p>
	E-M				<p>B) NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.</p>

ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. ISMAEL IBARRA HERIVAS
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

Hoja 22 De 77

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

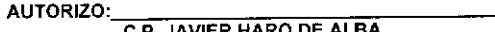
SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
		C0 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	

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

6000	E-O			2,598.6	<p>A).- AL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO ORIGINAL, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 2,598.6 MILES DE PESOS.</p> <p>LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE REALIZÓ MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES 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>64</td> <td>2</td> <td>2,598.6</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2</td> <td>2,598.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA CAUSA DE LA VARIACIÓN POR 2,598.6 MILES DE PESOS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL SE ORIGINÓ POR LA NECESIDAD DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE POLICÍA PARA CORREDOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE CECILIO ROBELO Y SUR 103, COLONIA AERONÁUTICA MILITAR, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	64	2	2,598.6	TOTAL	2	2,598.6
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS												
64	2	2,598.6												
TOTAL	2	2,598.6												

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

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

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

Hoja 23 De 77

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

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

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

6000	E-M				B) NO SE REGISTRÓ VARIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO.
------	-----	--	--	--	--

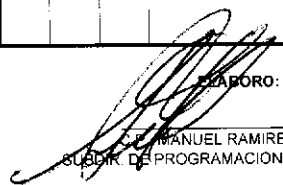
ELABORO: 
C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

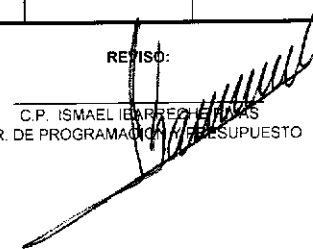
REVISO: 
C.P. ISMAEL IBARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

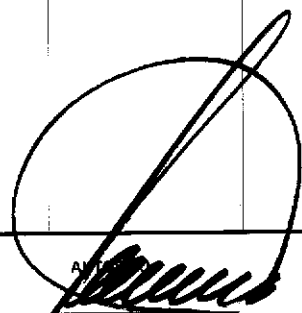
AUTORIZO: _____
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:			11			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 18-MAYO-02		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 02			DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICABLE											

ELABORO:

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

REVISO:

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


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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 16 MAYO 02			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANA						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
P	PE	A			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			SEGURIDAD PUBLICA						205,811.0	205,811.0
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						205,811.0	205,811.0
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	1	1	1	133,380.0	205,811.0	205,811.0
SUMA UNIDAD RESPONSABLE CO 02									205,811.0	205,811.0

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZA:

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 RESPONSABLE:			CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO						
CLAVE				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE: FISICO-FINANCIERO					
P	FE	AI	DENOMINACION		CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			SEGURIDAD PUBLICA					1,010,962.6	1,159,090.9	1,159,090.9
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					960,962.6	1,109,090.9	1,109,090.9
12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO	1,288,081	962,739	962,739	715,870.1	851,996.3	851,996.3
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	522,084	586,236	586,236	245,092.5	256,923.2	256,923.2
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0	0.0	171.4	171.4
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.					50,000.0	50,000.0	50,000.0
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA	1	1	1	50,000.0	50,000.0	50,000.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					4,708.1	3,529.5	3,529.5
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,708.1	3,529.5	3,529.5
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	2,580	1,680	1,680	4,708.1	3,529.5	3,529.5

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

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

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			11	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			FECHA DE ELABORACIÓN: 16-MAYO-02		
UNIDAD RESPONSABLE:			CO 02	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO					
				AVANCE FÍSICO FINANCIERO					
CLAVE		DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
F	PE			AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
								ORIGINAL	MODIFICADO
29							636.6	372.3	372.3
29	00						636.6	372.3	372.3
29	00	01	CURSO	44	27	27	636.6	372.3	372.3
36							74,069.4	68,719.0	68,719.0
36	00						74,069.4	68,719.0	68,719.0
36	00	02	SERVICIO	50,840	58,995	58,995	74,069.4	68,643.3	68,643.3
36	00	03	S.N.	0	0	0	0.0	75.7	75.7
58							147,699.9	173,274.4	173,274.4
58	00						147,699.9	173,274.4	173,274.4
58	00	31	PROYECTO	6,907	2,343	2,343	16,299.8	19,615.3	19,615.3

ELABORO:

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

REVISÓ:

C.P. ISMAEL BARRECHELLA
DIR. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, 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 RESPONSABLE:			CO 02			DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO					
CLAVE				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
P	PE	AI	DENOMINACION		CANTIDAD FISICA			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO	27,864	28,036	28,852	106,567.7	122,959.0	122,959.0	
58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENTO	30,040	38,544	37,300	24,832.4	28,691.4	28,691.4	
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0	0.0	2,008.7	2,008.7	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	2,598.6	2,598.6	
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	2,598.6	2,598.6	
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	0	1	1	0.0	2,598.6	2,598.6	
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					6,282.5	8,069.8	8,069.8	
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,282.5	8,069.8	8,069.8	
71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO	89,400	176,970	185,798	6,282.5	8,069.8	8,069.8	
SUMA UNIDAD RESPONSABLE CO 02								1,244,359.1	1,415,654.5	1,415,654.5	

ELABORO

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

REVISO

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

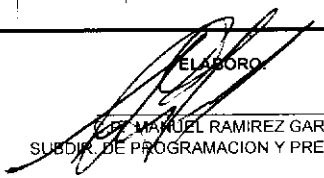
AUTORIZO:

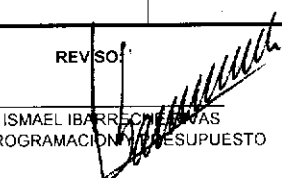
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

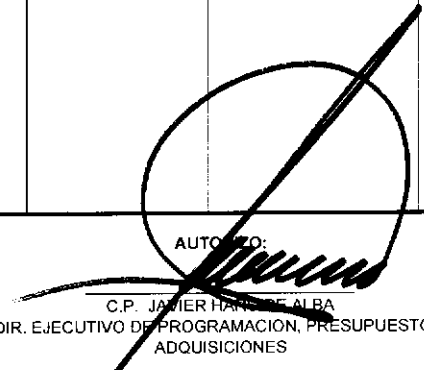
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR:	11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION:	10-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO		

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

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTOZO:

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

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 10-MAYO-02			
UNIDAD RESPONSABLE:			11 CO 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			SEGURIDAD PUBLICA					1,144,342.6	1,364,901.9	1,364,901.9
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					960,962.6	1,109,090.9	1,109,090.9
12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO	1,288,081	962,739	962,739	715,870.1	851,996.3	851,996.3
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	522,084	586,236	586,236	245,092.5	256,923.2	256,923.2
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0	0.0	171.4	171.4
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.					183,380.0	255,811.0	255,811.0
12	02	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA	1	1	1	183,380.0	255,811.0	255,811.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					4,708.1	3,529.5	3,529.5
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,708.1	3,529.5	3,529.5
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	2,580	1,680	1,680	4,708.1	3,529.5	3,529.5

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: CLAVE				DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 10-MAYO-02			
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CO 02				SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
				DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					636.6	372.3	372.3
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					636.6	372.3	372.3
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	44	27	27	636.6	372.3	372.3
36			ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					74,069.4	68,719.0	68,719.0
36	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					74,069.4	68,719.0	68,719.0
36	00	02	REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.	SERVICIO	50,840	58,995	58,995	74,069.4	68,643.3	68,643.3
36	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0	0.0	75.7	75.7
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					147,699.9	173,274.4	173,274.4
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					147,699.9	173,274.4	173,274.4
58	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL.	PROYECTO	6,907	2,343	2,343	16,299.8	19,615.3	19,615.3

ELABORO:

C.P. 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

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 10-MAYO-02			
UNIDAD RESPONSABLE:			11 C0 02	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO	27,864	28,036	28,852	106,567.7	122,959.0	122,959.0
58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENTO	30,040	38,544	37,300	24,832.4	28,691.4	28,691.4
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0	0.0	2,008.7	2,008.7
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	2,598.6	2,598.6
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	2,598.6	2,598.6
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	0	1	1	0.0	2,598.6	2,598.6
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					6,282.5	8,069.8	8,069.8
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,282.5	8,069.8	8,069.8
71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO	89,400	176,970	185,798	6,282.5	8,069.8	8,069.8
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 02								1,377,739.1	1,621,465.5	1,621,465.5

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	12	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO 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:

OTORGAR UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA A LA POBLACION DEL D.F. A TRAVES DE POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY, CONGRUENTES CON SITUACIONES PARTICULARES DEL DELITO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCIONES DE GOBIERNO.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

PREVENIR ILICITOS A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACCIONES OPERATIVAS.

EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 47 ACCIONES PREVENTIVAS PERMITIO A LOS AGRUPAMIENTOS ESPECIALES, LA REALIZACION DE 962,739 SERVICIOS DE APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA. PRINCIPALMENTE EN ZONAS COMERCIALES Y FABRILES, UNIDADES HABITACIONALES, INSTITUCIONES CREDITICIAS Y DE PAGO, OFICINAS DE GOBIERNO, ZONAS RESTAURANTERAS, PARQUES Y JARDINES, ZONAS DE ATENCION Y CORREDORES TURISTICOS, ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO Y ENTRADAS DE CARRETERAS DE ALGUNAS DELEGACIONES POLITICAS. CABE SEÑALAR TAMBIEN, LA REALIZACION DE 586,236 SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PUBLICA", FUE DE 1,144,342.6 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL AÑO SE REGISTRO UN EJERCICIO POR 1,364,901.9 MILES DE PESOS, O SEA 220,559.3 MILES DE PESOS ADICIONALES, UN 19.3% MAYOR A SU ASIGNACION ORIGINAL.

LA VARIACIÓN REGISTRADA POR UN TOTAL DE 220,559.3 MILES DE PESOS SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO FUE MENOR A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA, BÁSICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LOS CAPÍTULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS"; PARA LOS DOS PRIMEROS, LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL" Y PARA EL ÚLTIMO, DE RECURSOS FEDERALES DESTINADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

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

034

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
00 02	12	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO 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 AUTORIZADO PARA EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" FUE DE M\$ 694,444.8 Y AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE M\$ 801,835.9 LO QUE SIGNIFICA QUE REQUIRIO DE M\$ 107,391.1 ADICIONALES, SUPERIOR EN 15.5% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS SE REALIZO CON LA AUTORIZACION DE 27 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES QUE CUBREN UN TOTAL DE M\$ 107,391.1, PRINCIPALMENTE EN LOS CONCEPTOS DE COMPENSACIONES ADICIONALES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS FUE M\$ 123,740.9 Y AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE M\$ 128,184.5, LO QUE SIGNIFICO QUE REQUIRIO DE M\$ 4,443.6 ADICIONALES, SUPERIOR EN 3.6% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, LA AMPLIACION PRESUPUESTAL SE REALIZO CON LA AUTORIZACION DE 37 AFECTACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES, QUE CUBREN UN MONTO DE M\$ 4,443.6, PRINCIPALMENTE EN LOS RUBROS DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES PARA LA OPERACION DEL PARQUE VEHICULAR.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" FUE DE 142,392.0, AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE M\$ 117,995.0, ES DECIR, M\$ 35603.0 ADICIONALES, SUPERIOR EN 25.% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, LA AMPLIACION DE RECURSOS SE LLEVO ACABO A TRAVES DE LA AUTORIZACION DE 23 AFECTACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES QUE CUBRIERON UN TOTAL DE M\$35,603.0, PRINCIPALMENTE EN LOS CONCEPTOS DE SEGUROS, IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, DERECHOS POR TENENCIAS VEHICULARES Y REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ESTRUCTURA.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" FUE DE M\$ 183,765.0 PRINCIPALMENTE RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, Y AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE M\$ 256,373.3, LO QUE SIGNIFICA QUE REQUIRIO DE M\$ 72,608.3 ADICIONALES, SUPERIOR EN 39.5% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS SE LLEVO A CABO CON LA AUTORIZACION DE AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES QUE CUBREN UN TOTAL DE M\$ 72,608.3.

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

035

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	12	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO 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 CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" NO TIENE PRESUPUESTO ORIGINAL, SIN EMBARGO AL CIERRE REGISTRO UN EJERCICIO DE M\$ 513.3, LA ADICION DE RECURSOS SE REALIZO CON LA AUTORIZACION DE 5 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES, QUE CUBREN EL MONTO POR M\$ 513.3 SE ORIGINO POR LA NECESIDAD DE DOTAR CON EQUIPOS DE COMPUTO A LOS NUEVOS AGRUPAMIENTOS DE LA SECRETARÍA, ASI COMO DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION INTEGRADOS AL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL DISTRITO FEDERAL.

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

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

036

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 02	28	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO 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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) OBJETIVO :

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

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

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

DURANTE EL EJERCICIO 2001 SE OTORGARON 1,680 BECAS A LOS HIJOS DE POLICIAS, QUE CURSABAN LOS NIVELES EDUCATIVOS, OTORGANDOSE 1,471 BECAS DE PRIMARIA Y 209 BECAS DE SECUNDARIA, ELLO CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACION DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2000-2001.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA 28 "BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO" FUE DE 4,708.1 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACION POR 3,529.5 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE NO SE REQUIRIÓ DE 1,178.6 MILES DE PESOS, UN 25.0% INFERIOR A SU ASIGNACION ORIGINAL.

LA VARIACION REGISTRADA POR 1,178.6 MILES DE PESOS, SE DEBE A QUE NO FUERON OTORGADAS EL TOTAL DE BECAS PREVISTA ORIGINALMENTE PARA HIJOS DE TRABAJADORES, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ACCEDER A ESTA PRESTACIÓN, RESULTANDO UN REMANENTE QUE CORRESPONDE AL MONTO DE LA VARIACION EL CUAL FUE TRANSFERIDO AL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, PARA CUBRIR PAGOS POR CONCEPTO DE OTRAS PRESTACIONES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL PARA CUBRIR EL GASTO RELATIVO A SERVICIOS DE VIGILANCIA.

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

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

037

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	29	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO 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 DE CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA PREVENTIVA, ALENTANDO SU ACTUALIZACION PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL, DE TAL MANERA QUE INCIDA EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, ASI COMO SEGUIR AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.

ASIMISMO SE IMPARTIERON 27 CURSOS CON 328 PARTICIPANTES, ENTRE ESTOS DESTACAN LOS REFERENTES A: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LA AVIACION, FORMACION DE FACILITADORES EN COMPETENCIA, IX DIPLOMADO EN MEDICINA DE AVIACION, XVIII REUNION INTERNACIONAL DE MEDICINA AEROSPAZIAL Y ACTUALIZACION AERONAUTICA DE MANTENIMIENTO; BENEFICIANDOSE UN TOTAL DE 328 PARTICIPANTES.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA 29 "CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS" FUE DE 636.6 MILES DE PESOS, AL TERMINO DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACION DE 372.3 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE NO SE EJERCIERON 264.3 MILES DE PESOS, UN 41.5% MENOR A SU ASIGNACION ORIGINAL.

LA VARIACION REGISTRADA POR 264.3 MILES DE PESOS, SE DEBE A QUE NO FUERON IMPARTIDOS EL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, LO CUAL DIÓ COMO RESULTADO UN REMANENTE PRESUPUESTAL QUE FUE TRANSFERIDO AL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA" DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL PARA CUBRIR EL PAGO RELATIVO A SERVICIOS DE VIGILANCIA.

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

ELABORO:

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	36	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES

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

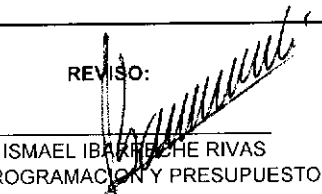
A) OBJETIVO :
 BRINDAR ATENCION MEDICA AMBULATORIA Y SERVICIOS DE RESCATES Y URGENCIAS MEDICAS. PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACION.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:
 REDUCIR EL TIEMPO EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE AUXILIO Y RESCATE A LA CIUDADANIA.

EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, EL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS ATENDIO A 58,995 SERVICIOS AMBULATORIOS. ESTAS ACCIONES PERMITIERON BENEFICIAR APROXIMADAMENTE A 34.001 PERSONAS.

B) PARA EL PROGRAMA 36 "ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES" EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, ASCENDIO A 74,069.4 MILES DE PESOS Y AL TERMINO DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACION POR 68,719.0 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE NO REQUIRIÓ EN SU GASTO DE 5,350.4 MILES DE PESOS, UN 7.2% INFERIOR A SU ASIGNACION ORIGINAL.

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
00 02	36	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES

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 REDUCCIÓN REGISTRADA POR 5.350.4 MILES DE PESOS, EN SU EJERCICIO, RESPECTO DE SU PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, SE OCACIONÓ POR EL HECHO DE QUE ÉSTE FUE MAYOR A LAS NECESIDADES PREVISTAS, RESULTANDO UN REMANENTE QUE EQUIVALE AL MONTO DE LA VARIACIÓN, RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS PARA CUBRIR LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PÚBLICA", CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO, ASÍ COMO AL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

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

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	58	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO INFRAESTRUCTURA URBANA

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 :

AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL, A EFECTO DE BRINDAR A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL UN SERVICIO ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES EN MATERIA DE VIALIDAD.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

INSTRUMENTAR ACCIONES QUE MEJOREN Y AGILICEN LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO.

PARA ELLO SE REALIZARON 2,343 ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL, LOS CUALES COMPRENDIERON ESTUDIOS PARA AREA DE ESTACIONAMIENTO, DE PUNTOS CONFLICTIVOS, PARA INSTALAR EQUIPO SEMAFORICO, ESTUDIOS PRELIMINARES, GRAFICAS Y CROQUIS DE VOLUMENES DE TRANSITO Y ANALISIS DE CAPACIDAD DE LAS VIALIDADES. ASIMISMO, SE EFECTUARON 28,852 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SEMAFOROS Y SE MODERNIZO Y AMPLIO EL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

TAMBIEN SE CONTINUO CON EL PLAN DE CONTROL VIAL EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS Y PARADEROS DE LA CIUDAD, QUE SE CONVIERTEN EN PUNTOS CRITICOS.

B) PARA EL PROGRAMA 58 "INFRAESTRUCTURA URBANA" EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO ASCENDIO A 147,699.4 MILES DE PESOS, AL TERMINO DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACION DE 173,274.3 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE FUERON REQUERIDOS 25,574.4 MILES DE PESOS ADICIONALES, UN 17.3% SUPERIOR A SU ASIGNACION ORIGINAL.

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

041

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	58	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO INFRAESTRUCTURA URBANA

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 REGISTRADA POR 25,574.4 MILES DE PESOS. FUE ORIGINADA DEBIDO A QUE LA ASIGNACION ORIGINAL AUTORIZADA A ESTE PROGRAMA, FUE INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES, PRINCIPALMENTE EN CONCEPTO DE GASTO RELATIVO A LAS REMUNERACIONES, PRESTACIONES AL PERSONAL Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS, ASI COMO POR EL REQUERIMIENTO PARA ADQUIRIR E INSTALAR UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA CONTROL DE TRANSITO EN LA CIUDAD.

LOS RECURSOS DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVIENEN PRINCIPALMENTE DEL PROGRAMA 36 "ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES" CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO; PROGRAMA 64 "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS", CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL Y DEL PROGRAMA 14 "FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL", CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" DEL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL"

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

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

042

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	64	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

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 :

DOTAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, CON LA AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES, A FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA COMUNIDAD.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

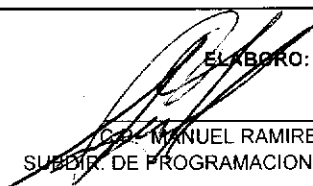
EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION, PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

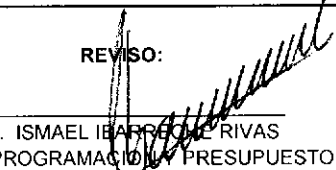
EN EL EJERCICIO 2001 SE CONCLUYO: LA CONSTRUCCION Y COORDINACION TERRITORIAL DE LA POLICIA TURISTICA.

B) EL PROGRAMA 64 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" NO TIENE ASIGNACION ORIGINAL Y SU PRESUPUESTO MODIFICADO ASCENDIO A 2,598.6 MILES DE PESOS; AL TERMINO DEL EJERCICIO REGISTRO UNA EROGACION POR LA MISMA CANTIDAD.

LA VARIACION REGISTRADA POR 2,598.6 MILES DE PESOS DEL PRESUPUESTO EROGADO RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, SE ORIGINO DEBIDO A LA NECESIDAD DE EFFECTUAR LA CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE POLICIA PARA EL CORREDOR TURISTICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADO EN CALLE CECILIO ROBELO Y SUR 103, COLONIA AERONAUTICA MILITAR, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA Y LOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA 64 DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL REGIONAL.

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

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 02	71	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO

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 :

PROMOVER ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON ESTRINGO APEGO AL PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE; MEDIANTE UN MAYOR CONTROL EN LA ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE LOS VEHICULOS REMITIDOS A DEPOSITOS.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA" Y DEMAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.

FUERON REMITIDOS 185,798 VEHICULOS A LOS DEPOSITOS, DE LOS CUALES 16,075 FUERON POR INFRINGIR EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA". 19,103 POR FALTA DE VERIFICACION Y 150,620 POR EL PROGRAMA NORMAL.

B) EL PROGRAMA 71 "REGULARIZACION DEL TRANSPORTE URBANO", LE FUE AUTORIZADO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 6,282.5 MILES DE PESOS, AL TERMINO DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACION DE 8,069.9 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE SE EJERCIERON 1,787.4 MILES DE PESOS ADICIONALES, UN 28.4% SUPERIOR A SU ASIGNACION ORIGINAL.

LA VARIACION REGISTRADA POR 1,787.4 MILES DE PESOS, FUE ORIGINADA POR EL HECHO DE QUE LA ASIGNACION ORIGINAL AUTORIZADA A ESTE PROGRAMA, FUE INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES, PRINCIPALMENTE EN CONCEPTOS DE GASTOS RELATIVOS A PAGOS POR SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES, ASI COMO NOMINA DE PERSONAL DE ESTRUCTURA. LOS RECURSOS PROVIENEN PRINCIPALMENTE DEL PROGRAMA 36 "ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES", CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO.

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

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

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

AUTORIZO:

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA Y BIENES PATRIMONIALES DE LA POBLACION E INSTITUCIONES DEL DISTRITO FEDERAL SE REALIZARON 962,739 SERVICIOS DE PROTECCION A TRAVES DE DIFERENTES DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS EN: INSTITUCIONES DE ALTO RIESGO, TESORERIAS DEL D.F., EN MARCHAS Y MANIFESTACIONES, EN EVENTOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS POR EL AGRUPAMIENTO DE GRANADEROS ZONA ORIENTE, EN RECLUSORIOS, EMBAJADAS, RESIDENCIAS OFICIALES, MUSEOS Y PAGADURIAS POR EL AGRUPAMIENTO MONTADO; EN OFICINAS DE LICENCIAS POR LA UNIDAD ESPECIAL Y LOS OPERATIVOS ECOLOGICOS, CENTRO HISTORICO Y PARQUIMETROS EFECTUADOS POR EL AGRUPAMIENTO FEMENIL.

B) LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA AL NUMERO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, ARTISTICOS Y POLITICOS QUE SE LLEVAN A EFECTO EN EL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE EN ESTE PERIODO SE CUMPLIO CON EL TOTAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO LA DESVIACION FISICA QUE SE OBSERVO EN ESTA ACTIVIDAD FUE COMPENSADA CON SERVICIOS PRESTADOS POR AGRUPAMIENTOS ESPECIALES EN LAS ZONAS MAS CONFLICTIVAS DEL D. F. Y DE LOS OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA P.G.J.D.F., CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR EL ORDEN PUBLICO.

C) EN ESTE APARTADO NO SE PRESENTO VARIACION FISICA, POR HABERSE CUMPLIDO AL 100%.

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRÉ DE 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

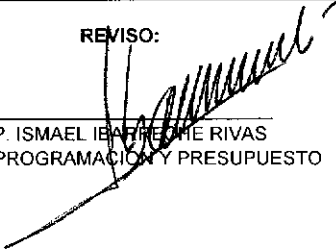
A) CON BASE EN EL SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA SECRETARIA EN ESTA META SE OBSERVO UNA VARIACION FINANCIERA POR UN MONTO DE M\$ 136,126.2 FUE ASIGNADA PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES DE 7 ELEMENTOS DEL AGRUPAMIENTO DE FUERZA DE TAREA QUE ASISTIERON AL EVENTO EXPO "TU SEGURIDAD" EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN ANALISIS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE PUEBLA; TAMBIEN SE CUBRIERON PAGOS A LOS PROVEEDORES DEL GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V., INDUSTRIAL FERRETERA GALA, S.A. DE C.V., DANKA MEXICANA, S.DE R.L. DE C.V., XEROX MEXICANA S.A. DE C.V., TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V., ASI COMO PAGOS POR DEFUNCION, AUNADO A LO ANTERIOR SE CUBRIERON COMPROMISOS EN EL RUBRO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS; UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SERVICIO TELEFONICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTRE OTROS , SEGUN AFECTACIONES A 11 C0 04 052 E, A 11 C0 03 066 E Y A 11 C0 01 032 E.

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

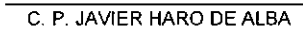
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja __46__ de __77__

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) CON BASE EN LA GEOMETRIA VIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y CON EL OBJETIVO DE MANTENER UNA FLUIDEZ VEHICULAR Y PEATONAL QUE PERMITA A LA CIUDADANIA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS DE FORMA ININTERRUMPIDA SE REALIZARON 586,236 SERVICIOS DE VIALIDAD A TRAVES DE DIFERENTES DISPOSITIVOS EN MARCHAS Y PLANTONES, EN PARQUES Y JARDINES, A TRANSPORTISTAS, ESCOLTAS DE AUTOBUSES, EN CRUCEROS Y VIAS RAPIDAS; ADEMAS SE APLICARON OPERATIVOS PROTESCOLAR, EL MATRICULA Y EL ECOLOGICO. EN APOYO A LO ANTERIOR SE EFECTUARON SOBREVUELOS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD VIAL.

B) LA DIFERENCIA DE 64,152 SERVICIOS, SE DEBIO AL INCREMENTO DEL APOYO VIAL OTORGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, ARTISTICOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS, ASI COMO EN MARCHAS Y PLANTONES CON LA PARTICIPACION DE ELEMENTOS Y VEHICULOS DE LOS AGRUPAMIENTOS DE MOTOPATRULLAS, FEMENIL Y GRUAS-RUTAS PRESIDENCIALES.

ADEMAS DE INFRACCIONAR A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS QUE NO CUMPLIERON CON EL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL D.F. LA VARIACION SE ORIGINO BASICAMENTE POR EL INCREMENTO EN LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACION DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN MARCHAS Y PLANTONES; ASI COMO EN LOS OPERATIVOS ORIENTADOS A CONTROLAR Y PLANTEAR ALTERNATIVAS VIALES EN EVENTOS DEPORTIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES, DE SEGURIDAD EN PARQUES Y JARDINES Y RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO. CABE MENCIONAR QUE LA CIFRA REPORTADA EN EL INCISO A DE ESTA SECCION DIFIERE DE LA EMITIDA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEBIDO A QUE DURANTE EL SEGUIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD LA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, CON BASE EN SUS LISTADOS DE CIERRE DEL EJERCICIO TOMO LA AFECTACION A11 C0 02 309 E COMO COMPENSADA POR LO QUE A ELLOS CORRESPONDE ACLARAR DICHA DIFERENCIA.

C) NO PRESENTO VARIACION FISICA AL CUMPLIRSE AL 100% ESTA ACTIVIDAD.

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

047

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

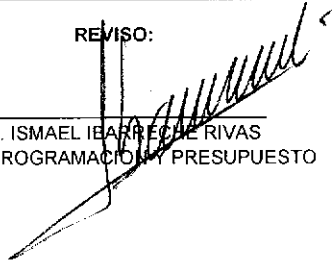
A) COMO RESULTADO DEL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA INSTITUCION , EL AUMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS REGISTRADOS FUE POR UN MONTO DE M\$ 11,830.7 CON RESPECTO DEL ORIGINAL SE APLICO PARA CUBRIR COMPROMISOS CON LOS PROVEEDORES JOSE LUIS BETETA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS COMO: CUERDAS, MOSQUETONES, GUANTES DE RAPPEL, ARNES Y MALLONES DE ACERO, ASIMISMO SE SUFRAGARON COMPROMISOS CON LA ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS Y DANKA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS; PAGOS DE PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EN ACTIVO, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; CUOTAS PARA EL SEGURO DEL RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTIMULOS AL PERSONAL, COMO SE ASENTO EN LAS AFECTACIONES A 11 CD 01 043 E Y A 11 C0 03 071 E.

B) NO EXISTIO VARIACION FINANCIERA, POR HABERSE EJERCIDO AL 100% LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD.


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

Hoja 48 de 77

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2001, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE OBSERVO MOVIMIENTO FISICO.

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

049

SECCION III: (Continuación)

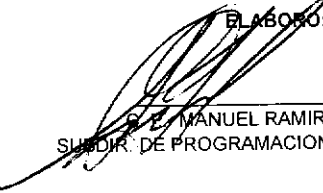
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PRODUCTO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA SECRETARIA Y CON EL OBJETIVO DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES LA VARIACION FINANCIERA POR M\$ 171.4 REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD FUE EMPLEADA PARA EL PAGO DE LOS PROVEEDORES GUAYCO S.A. DE C.V. Y BAAL S.A. DE C.V. EN LOS RUBROS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALIMENTACION COMO SE ASENTO EN LA AFECTACION A 11 C0 02 049 E.

B) SE EJERCIO AL 100% LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE ESTA ACTIVIDAD, NO PRESENTANDOSE CON ELLO VARIACION FINANCIERA.


ELABORO:


M. R. 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 50 de 77

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN LO QUE ESPECTA A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CABE SEÑALAR QUE A TRAVES DE ESTE PROGRAMA SE LOGRO EL EQUIPAMIENTO, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA EN EL RUBRO DE TELECOMUNICACIONES, ACCIONES QUE REFUERZAN EL SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIA DE ESTA INSTITUCION, MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL LO ANTERIOR EN COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL.

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

C) DE IGUAL FORMA ESTE INCISO NO REGISTRO VARIACION ALGUNA, YA QUE SE EJERCIO AL 100%.

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRA GOMEZ 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

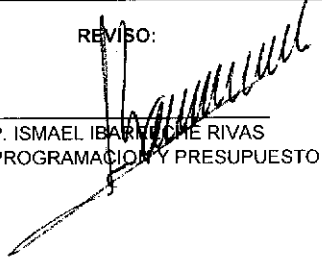
A) LA AMPLIACION REGISTRADA POR M\$ 72,431.0 RESULTADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL PERMITIO CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO PARA VIGILANCIA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEGUN AFECTACION A 11 C0 02 093 E.

B) EN ESTE APARTADO NO SE PRESENTO VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE SE EJERCIO AL 100% EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD.


ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja 52 de 77

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN EL RUBRO DE EDUCACION SE OTORGARON 1,680 BECAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN APOYO A LA ECONOMIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA.

B) LA VARIACION QUE SE OBSERVO POR 900 BECAS SE DEBIO A QUE TRABAJADORES DE ESTA AREA NO PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR EL SUBCOMITE DE BECAS PARA OTORGARLES LA PRESTACION.

C) NO EXISTIO VARIACION FISICA AL CUMPLIRSE 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

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) EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ESTE AÑO EN ANALISIS TUVO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL UNA REDUCCION FINANCIERA POR UN MONTO DE M\$ 1,178.6 QUE SE OBSERVO EN ESTA ACTIVIDAD SE CANALIZO PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE OTRAS PRESTACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS C0 02; SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA C0 03 DE ESTA SECRETARIA SEGUN AFECTACION A 11 C0 02 094 E.

B) EN ESTA ACTIVIDAD NO SE REGISTRO VARIACION FINANCIERA POR HABERSE EJERCIDO AL 100 % LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTA ACTIVIDAD.


ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja 54 de 77

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE IMPARTIERON 27 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS ENTRE LOS QUE DESTACAN: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LA AVIACION, FORMACION DE FACILITADORES EN COMPETENCIA, IX DIPLOMADO EN MEDICINA DE AVIACION, XVIII REUNION INTERNACIONAL AEROESPACIAL, ACTUALIZACION AERONAUTICA DE MANTENIMIENTO; BENEFICIANDOSE UN TOTAL DE 328 PARTICIPANTES.

B) LA VARIACION REGISTRADA DE 17 CURSOS SE DEBIO A LA CANCELACION DE LOS MISMOS DEBIDO A QUE NO CORRESPONDIAN A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LAS AREAS, ASI COMO A LA DESERCIÓN DEL ALUMNADO POR NO CUBRIR SUS ESPECTATIVAS REALES DE CAPACITACION QUE LES PERMITIERAN EL BUEN DESARROLLO DE SUS TAREAS LABORALES, OTRA CAUSA FUE LAS CARGAS DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LES IMPEDIA ASISTIR REGULARMENTE A DICHOS CURSOS, SEGUN REGISTRO EN LA AFECTACION A 11 C0 02 303 E.

C) ESTA META SE CUMPLIO AL 100% POR LO TANTO NO PRESENTO VARIACION FISICA ALGUNA.

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

055

SECCION III: (Continuación)

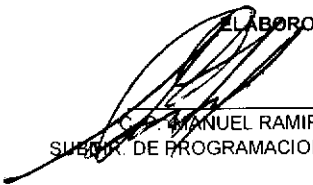
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL OBJETIVO DE APLICAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN TIEMPO Y FORMA DE ESTA SECRETARIA, EN ESTA ACTIVIDAD SE OBSERVO UNA REDUCCION DE M\$ 264.3 QUE SE OBSERVO EN ESTA ACTIVIDAD, SE LLEVO A CABO CON EL PROPOSITO DE OBTENER RECURSOS FINANCIEROS QUE PERMITIERON CUBRIR CON OPORTUNIDAD LOS GASTOS POR CONCEPTO DE OTRAS PRESTACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES, ADEMAS SE CONTRATARON SERVICIOS DE CAPACITACION Y CUBRIERON LOS COSTOS POR INSCRIPCION A EVENTOS ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES A FIN DE GENERAR UNA CULTURA DE PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y EXCELENCIA EN LOS ELEMENTOS DE ESTA SECRETARIA COMO CONSTA EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 017 E Y A11 C0 02 094 E.

B) SE EJERCIO AL 100% LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE NO EXISTIO VARIACION FINANCIERA EN ESTE APARTADO.


ELABORO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. 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 56 de 77

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	36	00	02	REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS REALIZO 58,995 SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS, DE LOS CUALES 13,626. FUERON PARA ATENDER A PERSONAS LESIONADAS EN LA VIA PUBLICA POR DIFERENTES MOTIVOS, 16,072 DE TRASLADO DE ENFERMOS Y LESIONADOS A HOSPITALES, 475 PARTOS, 117 RESCATES EN COLISION DE VEHICULOS POR FALTA DE PRECAUCION DE LOS CONDUCTORES O POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, 283 RESCATES URBANOS Y 2 ACUATICOS, 258 ATENCION A INDIGENTES, 3,168 SERVICIOS VARIOS, 4,144 FALSOS AVISOS, 15,816 SERVICIOS CANCELADOS, 5,017 DE PREVENCION Y 17 CURSOS, PLATICAS Y SIMULACROS DE EVACUACION, ADEMAS SE REALIZARON 4 CURSOS DE CAPACITACION PERMANENTE PARA EL E.R.U.M.

B) LA VARIACION FISICA DE 8,155 SERVICIOS MOSTRADA EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBIO AL INCREMENTO EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: ATENCION A LESIONADOS EN VIA PUBLICA, TRASLADO DE ENFERMOS Y LESIONADOS A HOSPITALES, ATENCION A PARTOS, ASI COMO DE INDIGENTES, RESCATE URBANO Y ACUATICO RESPECTIVAMENTE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CIFRA REPORTADA EN EL INCISO A DE ESTA SECCION DIFIERE DE LA EMITIDA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEBIDO A QUE EN EL SEGUIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD, LA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, CON BASE EN SUS LISTADOS DE CIERRE DEL EJERCICIO TOMO LA AFECTACION A11 C0 02 309 E COMO COMPENSADA POR LO QUE EXISTE UNA DIFERENCIA CON DICHA DIRECCION Y QUE ELLOS DEBERAN ACLARAR A TRAVES DE UN DOCUMENTO OFICIAL.

C) NO SE PRESENTO VARIACION ALGUNA, 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

057

SECCION III: (Continuación)

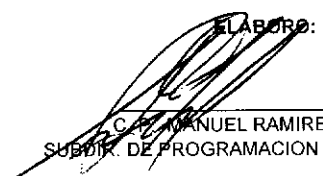
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

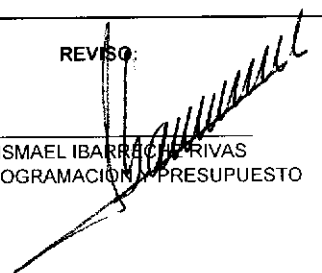
A) COMO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TUVO UNA DISMINUCION FINANCIERA DE M\$ 5,426.1 SE DEBIO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS CONTRAIDOS POR CONCEPTO DE ESTIMULOS AL PERSONAL, SEGUROS, IMPUESTOS SOBRE NOMINA, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS; MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS; PRIMA QUINQUENAL, PRIMA VACACIONAL, PRIMAS DE PERSEVERANCIA, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, PAGO DE CUOTAS A INSTITUCIONES DEL SEGURO SOCIAL Y DE VIVIENDA ADEMAS DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES. SEGUN AFECTACIONES: A 11 C0 02 094 E, A 11 C0 02 092 E, A 11 C0 02 066 E, A 11 C0 02 068 Y A11 C0 02 061 E.

B) NO SE OBSERVO VARIACION FINANCIERA, DEBIDO A QUE NO SE EJERCIO AL 100% LOS RECURSOS ASIGNADOS EN ESTA ACTIVIDAD.

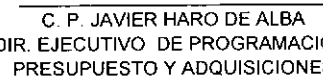
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja 58 de 77

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	36	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO TUVO SEGUIMIENTO FISICO DURANTE EL EJERCICIO 2001.

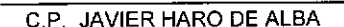
ELABORO:


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

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

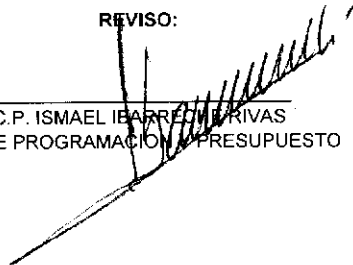
A) A EFECTO DE ESTAR EN CONDICIONES DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y CON BASE EN EL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA INSTITUCION, SE ASIGNO UNA AMPLIACION DE RECURSOS POR M\$75.7 EN ESTA ACTIVIDAD, PARA CUBRIR EL PAGO A PROVEEDORES COMO: BPL, S.A. DE C.V. Y LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA AFECTACION A11 C0 02 049 E.

B) SE EJERCIO AL 100% LOS RECURSOS DESTINADOS A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE NO SE REGISTRO VARIACION FINANCIERA.

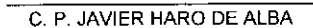
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja 60 de 77

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL.	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES EN MATERIA DE VIALIDAD QUE REQUIERE LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL SE ELABORARON 2,343 PROYECTOS DE INGENIERIA, ENTRE LOS PRINCIPALES SE ENCUENTRAN: 168 CORRESPONDIERON AL ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE INTERSECCION PARA DETERMINAR EL NIVEL DE SERVICIO, 257 PROYECTOS PARA MEJORAR LA OPERACION VIAL, 258 ESTUDIOS PRELIMINARES Y 112 PROYECTOS DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

B) LA VARIACION QUE SE REGISTRO EN ESTE INCISO SE DEBIO A QUE SE CANALIZARON ESFUERZOS EN LA APLICACION DE INSPECCIONES TECNICAS PAR LA INSTALACION DE SEMAFOROS Y DETERMINAR MEJORAS EN PUNTOS VIALES CONFLICTIVOS REPORTADOS POR PARTICULARES Y DIVERSAS INSTITUCIONES, EN SUPERVISIONES TECNICAS EN CAMPO Y DIBUJO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y APOYO A OPERATIVOS A TRAVES DEL RETIRO DE OBSTACULOS Y SEÑALAMIENTOS IMPROCEDENTES EN VIA PUBLICA.

C) NO PRESENTO VARIACION FISICA POR CUMPLIRSE AL 100% ESTA ACTIVIDAD.

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

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

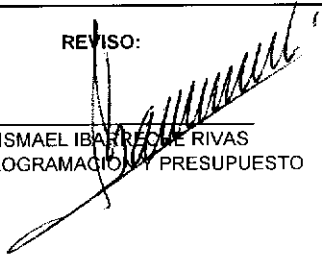
A) RESULTADO DEL ANALISIS EFECTUADO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERO UNA VARIACION FINANCIERA POR M\$ 3,315.5 QUE SE PRESENTO EN ESTA ACTIVIDAD PERMITIO CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL, CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO, OTRAS PRESTACIONES, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO, HABERES, GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO; REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES SEGUN AFECTACIONES A 11 C0 02 091 E, A 11 C0 02 046 E, A 11 C0 02 075 E Y A 11 C0 02 036 E.

B) EN ESTE APARTADO NO SE REGISTRO VARIACION FINANCIERA DEBIDO A QUE SE EJERCIO AL 100% LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD.

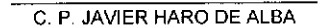
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja 62 de 77

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) CON EL PROPOSITO DE CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EN CONDICIONES ACEPTABLES DE OPERACION, SE LLEVARON A CABO 23,920 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFOROS COMPUTARIZADOS, 4,320 SUPERVISIONES A LA RED SEMAFORICA Y 612 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.

B) LA DIFERENCIA OBSERVADA DE 988 SERVICIOS EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBIO AL INCREMENTO EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA RED SEMAFORICA COMO SIGUE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO - I. LA CATOLICA, 5 DE MAYO Y TACUBA, REPUBLICA DE CHILE - DONCELES, MONTERREY - COAHUILA, DOCTOR BERNARD - DOCTOR CARMONA, BUCARELI - ATENAS Y ARCOS DE BELEN - BALDERAS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN: PERALVILLO - MATAMOROS, POPOCATEPETL - RUMANIA, VASCONCELOS - ALFONSO REYES, INSURGENTES - C. BEISTEGUI, 5 DE FEBRERO - IXTLIXOCHITL, AV. INSURGENTES - ACTIPAN, EULALIA GUZMAN - CIRCUITO INTERIOR, RAYO - BRASIL Y E. ZAPATA - UXMAL ENTRE OTROS.

C) LA VARIACION FISICA SE ORIGINO POR EL AUMENTO EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFOROS COMPUTARIZADOS, ASI COMO POR EL INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SEGUN AFECTACION A 11 C0 02 304 E.

ELABORO:

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

063

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

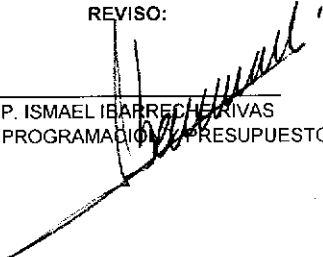
A) LA VARIACION FINANCIERA REGISTRADA POR M\$ 16,391.3 COMO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL PERMITIO CUBRIR OPORTUNAMENTE GASTOS POR CONCEPTO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, ADEMAS SE CUBRIERON CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA, SEGUROS DE VIDA, FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, IMPUESTOS SOBRE NOMINA, GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA Y DEMAS DERECHOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION, SEGUN AFECTACIONES A 11 CD 01 039 E, A 11 C0 02 046 E, A 11 C0 02 014 E Y A 11 C0 02 092 E.

B) SE EJERCIO AL 100% LOS RECURSOS FINANCIEROS POR LO QUE NO EXISTIO VARIACION.


ELABORO:


C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. 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

Hoja 64 de 77

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN RELACION CON PROMOVER LA EDUCACION VIAL SE LLEVARON A CABO 37,300 EVENTOS, LAS ACCIONES QUE PERMITIERON LA OBTENCION DE ESTE RESULTADO FUERON: REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS CON EL FIN DE REFORZAR LA INSTRUCCION VIAL A LA POBLACION INFANTIL DE ESCUELAS PUBLICAS Y PRIVADAS DEL D.F., CON 32,363 ACTIVIDADES, ENTRE LAS QUE DESTACAN:

4,341 CURSOS TEORICO-PRACTICO DE EDUCACION VIAL AL EDUCANDO DE NIVEL PRESCOLAR-PRIMARIA EN EL CAMPO VIAL TOPACIO, ARAGON, CHAPULTEPEC, A. OBREGON Y QUINTA ALICIA; SE LLEVARON A CABO 11 REUNIONES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA LA IMPRESION DE FOLLETOS, CARTELES Y DESPLEGADOS ALUSIVOS A LA EDUCACION VIAL, 14 CON RADIODIFUSORAS A FIN DE TRANSMITIR MENSAJES ALUSIVOS A LA EDUCACION VIAL POR MENCIONAR LOS MAS REPRESENTATIVOS.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTO EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIO AL INCREMENTO DE LOS CURSOS DE VIALIDAD QUE SE IMPARTIERON EN LOS NIVELES ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS A FIN DE FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y JOVENES EN MATERIA DE EDUCACION VIAL COMO CONSTA EN LA AFECTACION A 11 CO 02 304 E.

C) LA DIFERENCIA PRESENTADA FUE CONSECUENCIA EN LA DISMINUCION DE CURSOS DE EDUCACION VIAL DEBIDO A QUE SE CONSIDERARON EN EL CALENDARIO DE ATENCION LOS DIAS 10 DE MAYO, DIA DEL MAESTRO, LOS DIAS DE SEMANA SANTA Y LAS VACACIONES DEL CICLO ESCOLAR NORMAL.

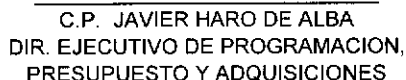
ELABORO:


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

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRECHE CASAS
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) LA VARIACION FINANCIERA POR M\$ 3,859.0 REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD SE APLICO CON EL FIN DE CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE CUOTAS PARA EL SEGURO, CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO, OTRAS PRESTACIONES, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO, HABERES, GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO, ENTRE OTRAS, EN LAS UNIDADES EJECUTORAS C0 01, C0 02, C0 03 Y C0 04, RESPECTIVAMENTE.

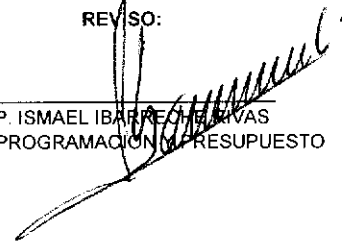
ASI MISMO SE CUBRIERON LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SUELDOS, ALIMENTACION DE PERSONAS, REFACCIONES , COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS C0 01 Y C0 02; COMO SE ASENTO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 058 E, A 11 C0 02 036 E Y A 11 C0 02 091 E.

B) SE EJERCIO AL 100% LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA ACTIVIDAD.

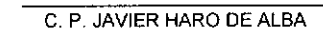
ELABORO:


MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja __66__ de __77__

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

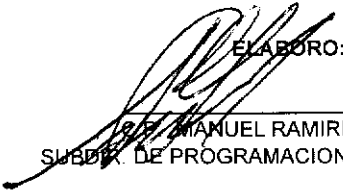
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2001, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE OBSERVO MOVIMIENTO FISICO.

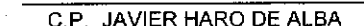
ELABORO:


MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRES MERILLAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


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

067

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

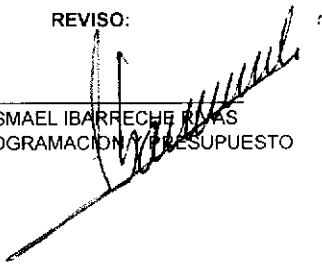
A) COMO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LA VARIACION FINANCIERA QUE SE REGISTRO EN ESTA ACTIVIDAD POR M\$ 2,008.7 SE CANALIZO PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES EN EL RUBRO DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES POR LA ADQUISICION DE 62 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION MISMAS QUE HAN SIDO INTEGRADAS AL SISTEMA ACTUAL DE SEMAFORIZACION POR EL PROVEEDOR INMER, S.A. DE C.V. COMO CONSTA EN LA AFECTACION A 11 C0 02 049 E.

B) SE EJERCIO AL 100% LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD, POR LO QUE NO SE REGISTRO VARIACION.

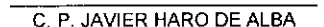
ELABORO:


MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja __68__ de __77__

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 02	64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DURANTE EL EJERCICIO 2001 SE REALIZO UNA OBRA QUE CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION Y COORDINACION TERRITORIAL DE LA POLICIA TURISTICA EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE.

B) NO EXISTIO VARIACION FISICA AL CUMPLIRSE AL 100% ESTA ACTIVIDAD.

C) NO SE OBSERVO VARIACION FISICA POR CUMPLIRSE AL 100% LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA ACTIVIDAD.

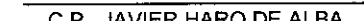
ELABORO:


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

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

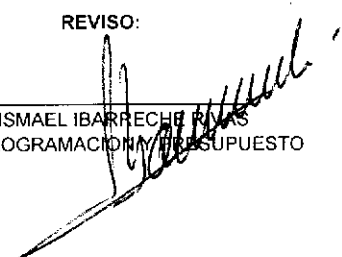
A) CON EL OBJETO DE ACONDICIONAR , ADAPTAR Y REMODELAR LOS INMUEBLES PUBLICOS PARA HACERLOS MAS FUNCIONALES Y CONFORTABLES PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN ESTOS, SE ASIGNO UNA AMPLIACION DE M\$ 2,598.6 EFECTUANDOSE LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN EL AGRUPAMIENTO MONTADO (GUELATAO), ADECUACION EN DORMITORIOS PARA C-1 EN EL AGRUPAMIENTO MONTADO (GUELATAO), ADECUACION DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO DE PUENTE SANTO TOMAS EN TOPACIO Y REHABILITACION Y CONSERVACION AL EDIFICIO DE APATLACO RESPECTIVAMENTE SEGUN AFECTACION A 11 C09 03 058 E.

B) EN ESTA ACTIVIDAD NO SE REGISTRO VARIACIÓN FINANCIERA POR HABERSE EJERCIDO AL 100% LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS EN ESTA ACTIVIDAD.


ELABORO:


MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja __70__ de __77__

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 02	71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN RELACION CON LA RECEPCION DE UNIDADES VEHICULARES DEL SERVICIO PUBLICO Y PARTICULARES EN LOS DIFERENTES DEPOSITOS DE ESTA SECRETARIA SE REGISTRO HASTA DICIEMBRE DE 2001, 185,798 VEHICULOS INGRESADOS POR LAS SIGUIENTES SANCIONES: 150,620 POR NO RESPETAR EL PROGRAMA NORMAL; 16,075 POR INFRINGIR EL PROGRAMA "HOY NO CIRCULA" Y 19,103 POR FALTA DE VERIFICACION.

B) LA VARIACION FISICA DE 96,398 QUE PRESENTO ESTA ACTIVIDAD, SE ORIGINO POR EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE CONDUCTORES QUE INFRINGIERON EL REGLAMENTO DE TRANSITO EN VIGOR, POR ESTACIONARSE EN LUGARES NO AUTORIZADOS, EN DOBLE Y TRIPLE FILA, POR OMITIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS HOY NO CIRCULA Y FALTA DE VERIFICACION; CON BASE EN LO ANTERIOR SE PLANTEO LA REPROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA AFECTACION A 11 C0 02 304 E.

C) LA VARIACION QUE SE OBSERVO EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBIO AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE LOS PROGRAMAS NORMAL, HOY NO CIRCULA Y FALTA DE VERIFICACION ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE TRANSITO EN VIGOR.

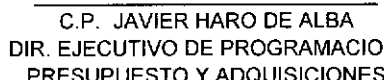
ELABORO:


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

071

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) CON BASE EN EL SEGUIMIENTO EFECTUADO EN ESTA ACTIVIDAD SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE ESTA SECRETARIA SE OBSERVO UNA VARIACION FINANCIERA POR M\$ 1,787.3 LO QUE PERMITIO CUBRIR EL OTORGAMIENTO DE LOS VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO Y ESTIMULOS POR ACCIONES DESARROLLADAS AL PERSONAL ADSCRITO A ESTA SECRETARIA; ASIMISMO, SE CUBRIERON OPORTUNAMENTE LAS CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA, SEGUROS DE VIDA, FONDOS DE AHORRO PARA EL RETIRO, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA, BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES Y DEMAS DERECHOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS AFECTACIONES A 08 CD 04 019 E, A 11 C0 02 036 E, A 11 C0 02 014 EY A11 C0 02 061 E.

B) EN ESTA ACTIVIDAD SE EJERCIO AL 100% LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS, POR LO QUE NO PRESENTO VARIACION FINANCIERA.


ELABORO:


MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

Hoja 72 de 77

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

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION:			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO				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 (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
12			SEGURIDAD PUBLICA				1,144,342.6	1,364,901.9			
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				960,962.6	1,109,090.9			
12	00	11	REALIZAR DISPOSITIVOS TACTICOS EN APOYO A LA SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO	1,298,081	962,739	74.7	715,870.1	851,996.3	119.0	62.8
12	00	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONTROL Y AGILIZACION VIAL.	SERVICIO	522,084	566,236	112.3	245,092.5	256,923.2	104.8	107.1
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0.0	0.0	171.4	0.0	0.0
12	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				183,380.0	255,811.0			
12	00	01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.	PROGRAMA	1	1	100.0	183,380.0	255,811.0	139.5	71.7
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				4,708.1	3,529.5			
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				4,708.1	3,529.5			
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	2,580	1,680	65.1	4,708.1	3,529.5	75.0	86.8

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

Hoja 73 de 77

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

SECTOR:		11		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION:				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		CO 02		DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO			16-MAYO-02				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S			P R E S U P U E S T A L			IARCIN (%)
					F I S I C O			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	ICGPP (%)	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					636.6	372.3		
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					636.6	372.3		
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	44	27	61.4	636.6	372.3	58.5	105.0
36			ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					74,069.4	68,719.0		
36	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					74,069.4	68,719.0		
36	00	02	REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS.	SERVICIO	50,840	58,995	116.0	74,069.4	68,643.3	92.7	125.1
36	00	03	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0.0	0.0	75.7	0.0	0.0

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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:	CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO	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 (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				147,699.9	173,274.4			
58	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				147,699.9	173,274.4			
58	00	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL.	PROYECTO	6,907	2,343	33.9	16,299.8	19,615.3	120.3	28.2
58	00	32	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEMAFOROS.	SERVICIO	27,864	28,852	103.5	106,567.7	122,959.0	115.4	89.7
58	00	33	PROMOVER LA EDUCACION VIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	EVENO	30,040	37,300	124.2	24,832.4	28,691.4	115.5	107.5
58	00	53	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0.0	0.0	2,008.7	0.0	0.0

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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:			CO 02	DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO			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	CMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				0.0	2,598.6			
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	2,598.6			
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	0	1	0.0	2,598.6	0.0	0.0	
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				6,282.5	8,069.8			
71	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,282.5	8,069.8			
71	00	14	REALIZAR EL CONTROL DE ENTRADA, ESTANCIA Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DEPOSITO.	VEHICULO	89,400	185,798	207.8	6,282.5	8,069.8	128.4	161.8
SUMA UNIDAD RESPONSABLE CO 02								1,377,739.1	1,621,465.5		

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

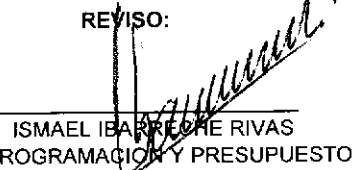
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

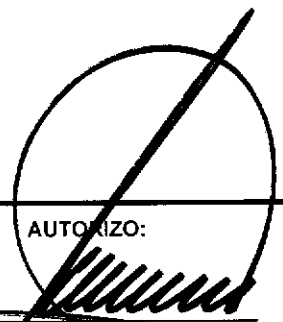
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 10-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 02 DIRECCION GENERAL DE CONTROL METROPOLITANO

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 RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

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