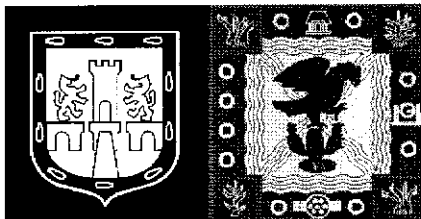

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

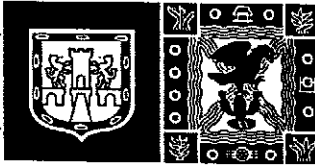


México, La Ciudad de la Esperanza

11 C0 04

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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

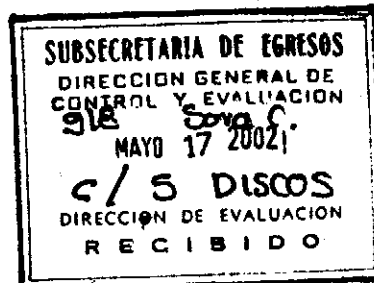
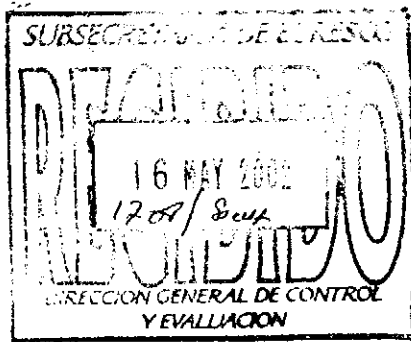
En observancia al oficio circular SFDF/1247/2001, en el que se enuncian las fechas para dar cumplimiento a la información que deberá ser remitida para la elaboración de la Cuenta Pública del Distrito Federal por el año 2001 por instrucciones del Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Seguridad Pública, 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 desfase en la entrega, se debió a problemas internos en nuestros equipos de cómputo, aunado a que el Listado Definitivo de Evolución Presupuestal fue recibido el 24 de abril del año en curso.

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
C.P. JAVIER HARO DE ALBA



RECIBIDO
2002 MAY 16 PM 4: 53
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C/ ANEXOS
Y 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 Ibarra Rivas.- Director de Programación y Presupuesto.- Presente.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CB 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

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> <p>- PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES A TRAVES DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MODIFICACION DE LAS ACTUALES ESTRUCTURAS SOCIALES Y ECONOMICAS QUE CONSTITUYEN EL AMBIENTE PROPICIO PARA LA GENERACION DE LA DELINCUENCIA A TRAVES DE LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LEYES Y REGLAMENTOS. * ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS EN MATERIA DE ARMAMENTO, VEHICULOS, ASI COMO EQUIPOS DE PROTECCION, A FIN DE APLICARLOS EN LA PERSECUCION DE DELITOS. * DISPONER DEL EQUIPO QUE PERMITA HACER MAS EFICIENTES LAS INVESTIGACIONES DELICTIVAS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, EN ESTE SENTIDO ESTE GOBIERNO SE GUIARA POR LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, PROFESIONALISMO, TRANSPARENCIA, EFICACIA LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y AUSTERIDAD OTORGANDO EL APOYO PRESUPUESTAL NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE LOS MISMOS. <p>OBJETIVO ESTRATEGICO:</p> <p>- 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>	<p>OBJETIVOS:</p> <p>- OTORGAR UNA CIUDAD SEGURA Y CONFIABLE A LA POBLACION DEL D.F. A TRAVES DE POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY CONGRUENTES CON SITUACIONES PARTICULARES DEL DELITO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCIONES DE GOBIERNO.</p> <p>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:</p> <p>- REALIZAR OPORTUNAMENTE EL EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.</p>	<p>PARA ESTE AÑO 2001, SE ADQUIRIERON REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ASI COMO PARA EL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, CHALECOS ANTI-BALAS, MEDICAMENTOS, ALIMENTO PARA PERSONAS Y SEMOVIENTES, VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES SECTORES Y AGRUPAMIENTOS DE ESTA SECRETARIA.</p>

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

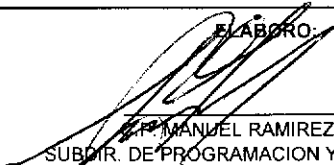
AUTORIZO:

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: C0.04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.

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 EN EL SISTEMA POLICIAL. * INTEGRAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CAPACIDAD PARA PREVENIR, PERSEGUIR Y SANCIONAR LA DELINCUENCIA CON EFICACIA, SEVERIDAD Y LEGALIDAD CON RESPETO A LA POBLACION Y SUS DERECHOS. <p>ESTRATEGICAS Y LINEAS DE ACCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ADQUISICION, RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO. * ADQUIRIR EQUIPO SUFICIENTE Y MODERNO DE TELECOMUNICACIONES DE VIGILANCIA PERMANENTE, DE ASALTO Y DE ATAQUE. * RESTAURAR PARTE DEL EQUIPO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD. 	<ul style="list-style-type: none"> * SUSTITUIR GRADUALMENTE EL PARQUE VEHICULAR CON UNIDADES EQUIPADAS. * MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES, TANTO EL PARQUE VEHICULAR COMO EL EQUIPO DE SEGURIDAD. 	<ul style="list-style-type: none"> * SE ADQUIRIERON PARA ESTE AÑO 2001, 14 AUTOPATRULLAS EQUIPADAS, ASI COMO REFACCIONES AUTOMOTRICES, DE IGUAL FORMA SE LOGRO DOTAR DE COMBUSTIBLE OPORTUNAMENTE A TODO EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA A FIN DE CUMPLIR CON SUS FUNCIONES POLICIALES SUMINISTRANDOSE 40,270,787 LITROS DE GASOLINA MAGNA SIN Y 1,696,356 DE DIESEL. * EN ESTE SENTIDO, PARA ESTE EJERCICIO 2001, SE LOGRARON LLEVAR A CABO 176,718 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, TANTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO, DE LOS CUALES 43,792 SE REALIZARON AL PARQUE VEHICULAR Y 132,926 AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA.

ELABORO:

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

REVISO:

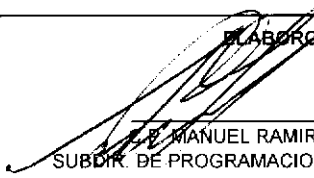
C.P. ISMAEL IBARRA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

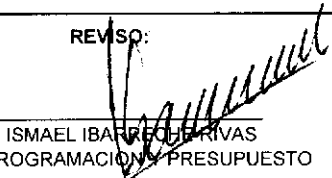
AUTORIZO:
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMACION,
PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES.

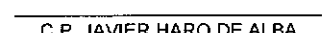
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
	<p>APOYAR ECONOMICAMENTE AL TRABAJADOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LOS GASTOS DE EDUCACION PARA SUS HIJOS.</p> <p>MEJORAR EL SISTEMA DE BECAS PARA LOS HIJOS DE ELEMENTOS ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA.</p>	<p>PARA ESTE AÑO 2001, EN LO QUE RESPECTA A LAS BECAS OTORGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA, SE PROPORCIONARON UN TOTAL DE 1,126, DE LAS CUALES 934 FUERON A NIVEL PRIMARIA Y 192 A NIVEL SECUNDARIA, ESTO CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACION DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2000-2001.</p>

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

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 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
	<p>MEJORAR EL NIVEL DE CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO, ALENTANDO SU ACTUALIZACION PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL, DE TAL MANERA QUE INCIDA EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, ASI COMO SEGUIR AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO.</p> <p>IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.</p>	<p>DURANTE EL AÑO 2001, SE IMPARTIERON 89 CURSOS CON UN TOTAL DE 1,659 PARTICIPANTES CAPACITADOS, ENTRE LOS CURSOS DESTACAN LOS SIGUIENTES: CONTABILIDAD FINANCIERA, DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, VISUAL FOX PRO, CREATIVIDAD Y AUTOREALIZACION, DACTILOSCOPIA, ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL, EXCEL AVANZADO, WINDOWS, POWER POINT, ASI COMO EL DE HABILIDADES DIRECTIVAS.</p>

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUPDIR. 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.

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 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.

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>DOTAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, CON LA AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES, A FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN A LA COMUNIDAD.</p> <p>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION</p> <p>LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION, PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.</p>	<p>EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE SE PUDIERON TERMINAR EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS DE OBRA QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA ESTE EJERCICIO 2001, SIENDO LA ADECUACION DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE PUENTE SANTO TOMAS, EN TOPACIO, ASI COMO LA REHABILITACION Y CONSERVACION DEL EDIFICIO DE APATLACO RESPECTIVAMENTE.</p>

ELABORÓ:

REVISÓ:

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: C0.04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES 			
OPERACIONES AJENAS			
<ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES 			
FINANCIAMIENTOS			
<ul style="list-style-type: none"> - INTERNOS - EXTERNOS 			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL 			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses 			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE


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

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRA PRIETAS
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 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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

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

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

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

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

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

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	383,791.5	537,249.6	537,249.6		718.4	718.4	383,791.5	537,968.0	537,968.0
1000	296,179.8	401,417.2	401,417.2				296,179.8	401,417.2	401,417.2
2000	23,383.8	35,547.9	35,547.9				23,383.8	35,547.9	35,547.9
3000	63,929.7	100,147.0	100,147.0				63,929.7	100,147.0	100,147.0
4000	298.2	137.5	137.5				298.2	137.5	137.5
5000					14.6	14.6		14.6	14.6
6000					703.8	703.8		703.8	703.8

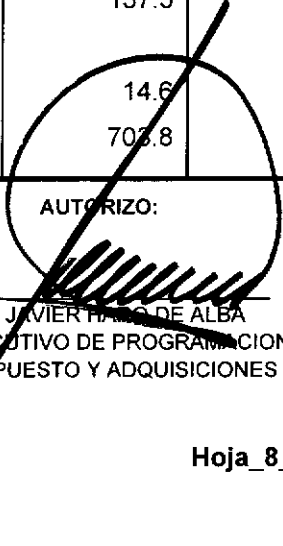
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


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


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


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

Hoja 8 de 61


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

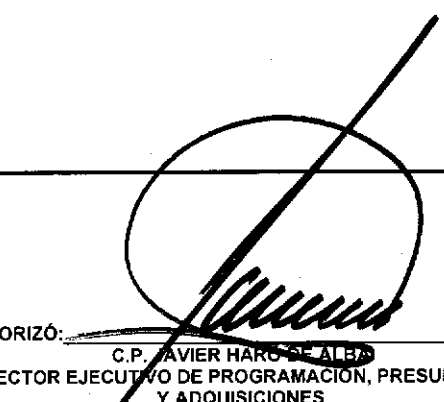
SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0.04	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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

1000	E-O	105,237.4	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" FUÉ DE 296,179.8 MILES DE PESOS, AL CIERRE SE REGISTRÓ UN EJERCICIO DE 401,417.2 MILES DE PESOS, O SEA, 105,237.4 MILES DE PESOS ADICIONALES, UN 35.5% POR ARRIBA DE SU ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 28 AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">PROGRAMA</th> <th style="width: 20%;">No. DE AFECTACIONES</th> <th style="width: 50%;">IMPORTE EN MILES DE PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: right;">106,026.4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">(789.0)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: right;">105,237.4</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	26	106,026.4	28	2	(789.0)	TOTAL	28	105,237.4		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS															
12	26	106,026.4															
28	2	(789.0)															
TOTAL	28	105,237.4															

ELABORÓ: 
MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

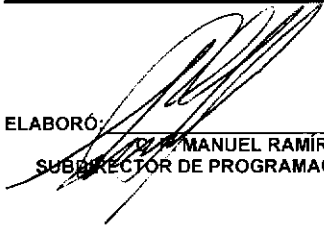
AUTORIZÓ: 
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

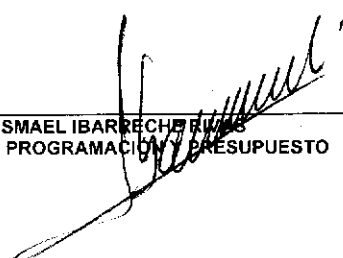
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

			<p>LA VARIACIÓN POR 105,237.4 MILES DE PESOS, SE DEBE A QUE LA ASIGNACION ORIGINAL AUTORIZADA PARA ESTE CAPÍTULO, FUE INFERIOR A SUS REQUERIMIENTOS, PRINCIPALMENTE EN LOS CONCEPTOS DE GASTO DE HABERES, COMPENSACIONES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES (NÓMINA) QUE SE EJERCEN EN FORMA CENTRALIZADA.</p> <p>LOS RECURSOS DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL PROVIENEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL.</p>		
--	--	--	---	--	--

ELABORÓ: 
MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

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

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

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

1000	E-O	<p>LAS PARTIDAS QUE REGISTRAN MAYOR VARIACIÓN DEL MONTO EJERCIDO, RESPECTO DE SU ASIGNACIÓN ORIGINAL SON: 1102 "HABERES" CON 16,806.6 MILES DE PESOS, 1308 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES" CON 17,164.7 MILES DE PESOS, 1322 "COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" CON 21,678.1 MILES DE PESOS, 1401 "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" TIPO DE PAGO 01 CON 11,663.8 MILES DE PESOS Y 1507 "OTRAS PRESTACIONES" TIPO DE PAGO 00 CON 24,816.3 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 87.5% DEL TOTAL DE LA VARIACIÓN Y FUERON CANALIZADOS PRINCIPALMENTE A CUBRIR REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL.</p>		
1000	E-M	B) NO SE REGISTRA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.		

ELABORÓ: 
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

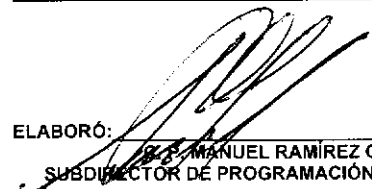
AUTORIZÓ: 
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

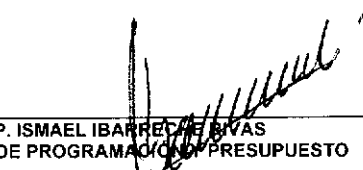
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

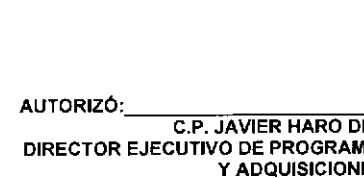
SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	11 C0 04	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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

2000	E-O	12,164.1	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" FUE DE 23,383.8 MILES DE PESOS Y AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN POR 35,547.9 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA 12,164.1 MILES DE PESOS ADICIONALES, SUPERIOR EN UN 52.0% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 22 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>22</td> <td>12'164.1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>22</td> <td>12'164.1</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	22	12'164.1	TOTAL	22	12'164.1		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS												
12	22	12'164.1												
TOTAL	22	12'164.1												

ELABORÓ: 
MANUEL RAMIREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 04	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO		
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O		LA VARIACIÓN REGISTRADA POR UN MONTO DE 12,164.1 MILES DE PESOS, SE DEBE A QUE LA ASIGNACION ORIGINAL AUTORIZADA PARA ESTE CAPÍTULO, FUE INFERIOR A SUS REQUERIMIENTOS, PRINCIPALMENTE PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y COMBUSTIBLES Y LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROVIENEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL		
2000	E-M		<p>LAS PARTIDAS QUE REGISTRAN MAYOR VARIACIÓN DEL MONTO EROGADO, RESPECTO DE SU ASIGNACIÓN ORIGINAL SON 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS" CON 2,515.7 MILES DE PESOS Y 2601 "COMBUSTIBLES" CON 14,129.4 MILES DE PESOS. DICHS RECURSOS FUERON CANALIZADOS BASICAMENTE AL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COMEDORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y GASOLINAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA.</p> <p>B) NO SE REGISTRA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.</p>		

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

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

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

Hoja 13 De 61

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

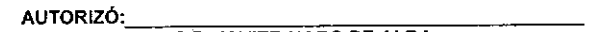
SECTOR: 11		C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE: C0 04			SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	

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

3000	E-O	36,217.3	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" FUE DE 63,929.7 MILES DE PESOS, AL CIERRE SE REGISTRÓ UN EJERCICIO DE 100,147.0 MILES DE PESOS, PRESENTANDO UNA VARIACION DE 36,217.3 MILES DE PESOS MÁS, UN 56.6% POR ARRIBA DE SU ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE 60 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>46</td> <td>7,004.4</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>2</td> <td>220.1</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>12</td> <td>28,992.8</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>60</td> <td>36,217.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA VARIACIÓN REGISTRADA SE DEBE BASICAMENTE A QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTERVIENE EXCLUSIVAMENTE EN EL TRÁMITE DE PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., POR LOS DERECHOS DE</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	46	7,004.4	29	2	220.1	72	12	28,992.8	TOTAL	60	36,217.3	
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS																	
12	46	7,004.4																	
29	2	220.1																	
72	12	28,992.8																	
TOTAL	60	36,217.3																	

ELABORÓ: 
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

Hoja 14 De 61


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


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

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

3000	E-O	ESTACIONAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS DICHS RECURSOS PROVIENEN DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE DERIVAN DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LOS DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y MULTAS LEVANTADAS. ASÍ MISMO, SE DEBE A QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA PARA ESTE CAPÍTULO FUE MENOR A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR. LOS RECURSOS DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL PROVIENEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL		
------	-----	---	--	--

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

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

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

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 04	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO		
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-M		<p>LAS PARTIDAS QUE REGISTRAN MAYOR VARIACIÓN DEL MONTO EROGADO, RESPECTO DE SU ASIGNACIÓN ORIGINAL SON 3207 "SUBROGACIONES" CON 28,992.7 MILES DE PESOS, 3503 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO" CON 4,816.0 MILES DE PESOS Y 3412 "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" CON 4,641.4 MILES DE PESOS. DICHS RECURSOS PERMITIERON CUBRIR EL PAGO POR LOS DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO AL PRESTADOR DEL SERVICIO, PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR Y EL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA.</p> <p>B) NO SE REGISTRA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.</p>		

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

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

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

Hoja 16 De 61

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

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

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

4000	E-O	160.7	<p>A).- EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" ASCENDIÓ A 298.2 MILES DE PESOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UNA EROGACIÓN DE 137.5 MILES DE PESOS, O SEA, SE EJERCIERON 160.7 MILES DE PESOS, MENOS QUE SU ASIGNACIÓN ORIGINAL.</p> <p>LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE DOS 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>2</td> <td>(160.7)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2</td> <td>(160.7)</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA VARIACIÓN POR 160.7 MILES DE PESOS SE DEBE A LO IMPREVISIBLE DE LOS CONCEPTOS DE PAGO DE LAS PARTIDAS MANEJADAS.</p> <p>LAS PARTIDAS QUE REPRESENTAN EL 100.0% DE LA VARIACIÓN SON 4102 "FUNERALES" CON 100.0 MILES DE PESOS Y 4103 "PAGAS DE DEFUNCIÓN" CON 60.7 MILES DE PESOS.</p>			PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	12	2	(160.7)	TOTAL	2	(160.7)		
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS														
12	2	(160.7)														
TOTAL	2	(160.7)														

ELABORÓ: 
MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

Hoja 17 De 61

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

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

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

4000	E-M	B) NO SE REGISTRA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.		
------	-----	---	--	--

ELABORÓ: 
MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

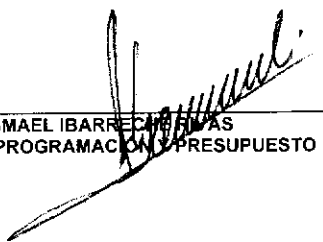
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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

5000	E-O			14.6	<p>A).- EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" NO TIENE ASIGNACIÓN ORIGINAL, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UN EJERCICIO DE 14.6 MILES DE PESOS.</p> <p>LA ADICIÓN DE RECURSOS SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>No. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN MILES PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>1</td> <td>14.6</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1</td> <td>14.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA CAUSA DE LA VARIACIÓN POR 14.6 MILES DE PESOS, SE DEBE AL REQUERIMIENTO DE PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES, POR LO CUAL FUE NECESARIO APERTURAR LA PARTIDA 5102 "EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN" CON 14.6 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 100.0% DE LA VARIACIÓN.</p>	PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES PESOS	12	1	14.6	TOTAL	1	14.6
PROGRAMA	No. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES PESOS												
12	1	14.6												
TOTAL	1	14.6												

ELABORÓ: 
MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

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


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

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

5000	E-M			B) NO SE REGISTRA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
------	-----	--	--	---

ELABORÓ: 
MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

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


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

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

6000	E-O		703.8	<p>A).-EL CAPÍTULO 6000 "OBRAS PÚBLICAS" NO TIENE ASIGNACIÓN ORIGINAL, SIN EMBARGO AL CIERRE SE REGISTRÓ UN EJERCICIO DE 703.8 MILES DE PESOS.</p> <p>LA ADICIÓN DE RECURSOS SE LLEVÓ A CABO A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE DOS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>Nó. DE AFECTACIONES</th> <th>IMPORTE EN MILES DE PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64</td> <td>2</td> <td>703.8</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2</td> <td>703.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>LA CAUSA DE LA VARIACIÓN POR 703.8 MILES DE PESOS, SE ORIGINÓ POR LA NECESIDAD DE REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE PUENTE DE SANTO TOMÁS EN TOPACIO Y REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO DE APATLACO.</p>	PROGRAMA	Nó. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS	64	2	703.8	TOTAL	2	703.8
PROGRAMA	Nó. DE AFECTACIONES	IMPORTE EN MILES DE PESOS											
64	2	703.8											
TOTAL	2	703.8											

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

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

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


Hoja 21 De 61

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 11 C0 04	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO		
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-M				B) NO SE REGISTRA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

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

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

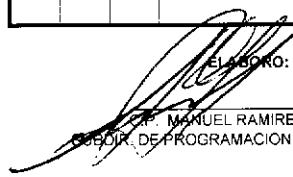
AUTORIZÓ: 
C.P. JAVIER HARO DE ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

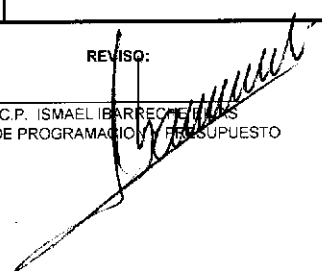
Hoja 22 De 61


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	11 CO 04	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO	FECHA DE ELABORACION: 16-MAYO-02
---------------------------------------	-------------	--	----------------------------------

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE										

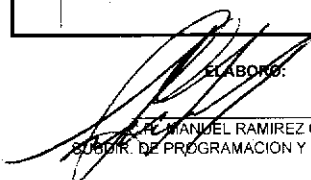
ELABORO:

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

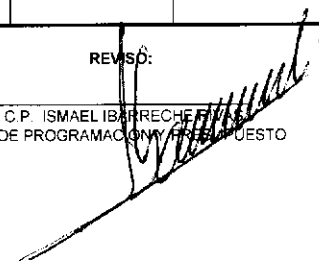
REVISO:

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

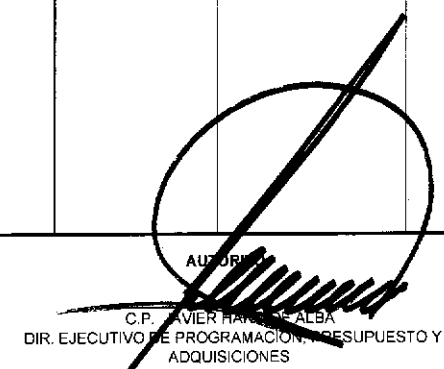
ALCANZADO:

C.P. JAVIER HARO DE ALCANZADO
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 04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					CANTIDAD FISICA			EJERCIDO		
P	FE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICABLE										

ELABORO:

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

REVISÓ:

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

AUDITOR:

C.P. JAVIER HARRO 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: 10-MAYO-02		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			CO 04			DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO					
P	CLAVE		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
	PE	AI			CANTIDAD FISICA						
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
12			SEGURIDAD PUBLICA						380,196.5	505,245.3	505,245.3
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						380,196.5	505,245.3	506,245.3
12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	10,860	13,065	13,065		184,961.0	246,180.6	246,180.6
12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	SISTEMA	48	61	61		24,670.9	34,967.6	34,967.6
12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	SERVICIO	99,821	177,450	176,718		170,564.6	220,730.0	220,730.0
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0		0.0	3,367.1	3,367.1
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						3,193.2	2,404.3	2,404.3
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,193.2	2,404.3	2,404.3
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	0	4	4		0.0	12.0	12.0

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

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

AUTÓ:

C.P. JAVIER FERRAZ 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: 10-MAYO-02			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO				CO 04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO						
CLAVE				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	CANTIDAD FISICA			MILES DE PESOS CON UN DECIMAL					
			ORIGINAL			MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
28	00	02		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	1,359	1,126	1,126	3,193.2	2,392.3	2,392.3
29				CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					401.8	621.9	621.9
29	00			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					401.8	621.9	621.9
29	00	01		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	91	91	89	401.8	621.9	621.9
64				CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	703.8	703.8
64	00			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	703.8	703.8
64	00	04		REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	0	2	2	0.0	703.8	703.8

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. 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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 10-MAYO-02			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO						
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI		DENOMINACION	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS					0.0	28,992.7	28,992.7
72	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	28,992.7	28,992.7
72	00	07	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.	PROGRAMA	0	1	1	0.0	28,992.7	28,992.7
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 04								383,791.5	537,968.0	537,968.0

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRA CHAVEZ
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: **CO 04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO**

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:
[Signature]
C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:
[Signature]
C.P. ISMAEL IBARRCHE JIMENEZ
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:
[Signature]
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 CO 04		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12			SEGURIDAD PUBLICA					380,196.5	505,245.3	505,245.3
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					380,196.5	505,245.3	505,245.3
12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	10,860	13,065	13,065	184,961.0	246,180.6	246,180.6
12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	SISTEMA	48	61	61	24,670.9	34,967.6	34,967.6
12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	SERVICIO	99,821	177,450	176,718	170,564.6	220,730.0	220,730.0
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S.N.	0	0	0	0.0	3,367.1	3,367.1
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					3,193.2	2,404.3	2,404.3
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,193.2	2,404.3	2,404.3
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	0	4	4	0.0	12.0	12.0

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. JUAN CARLOS DE ALBA
DIR. EJECUTIVO DE PROGRAMAS DE PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: 18-MAYO-02			
UNIDAD RESPONSABLE:			11 CO 04	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	1,359	1,126	1,126	3,193.2	2,392.3	2,392.3
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					401.8	621.9	621.9
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					401.8	621.9	621.9
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	91	91	89	401.8	621.9	621.9
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	703.8	703.8
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	703.8	703.8
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	0	2	2	0.0	703.8	703.8

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. 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

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION			
UNIDAD RESPONSABLE:			11 C0 04	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO			10-MAYO-02			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS					0.0	28,992.7	28,992.7
72	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	28,992.7	28,992.7
72	00	07	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.	PROGRAMA	0	1	1	0.0	28,992.7	28,992.7
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 04								383,791.5	537,968.0	537,968.0

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 04	12	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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 CONFIABLE A LA POBLACION DEL D.F. A TRAVES DE POLITICAS E INICIATIVAS DE LEY CONGRUENTES CON SITUACIONES PARTICULARES DEL DELITO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCIONES DE GOBIERNO.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

REALIZAR OPORTUNAMENTE EL EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.

PARA ESTE AÑO 2001 SE ADQUIRIERON REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO PARA EL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, MEDICAMENTOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, DE LOS DIFERENTES SECTORES Y AGRUPAMIENTOS DE ESTA SECRETARIA.

SUSTITUIR GRADUALMENTE EL PARQUE VEHICULAR CON UNIDADES EQUIPADAS.

SE ADQUIRIERON PARA ESTE AÑO 2001, 14 AUTOPATRULLAS EQUIPADAS, ASI COMO REFACCIONES AUTOMOTRICES, DE IGUAL FORMA SE LOGRO DOTAR DE COMBUSTIBLE OPORTUNAMENTE A TODO EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA A FIN DE CUMPLIR CON SUS FUNCIONES POLICIALES SUMINISTRANDOSE 40,270,787 LITROS DE GASOLINA MAGNA SIN Y 1,696,356 DE DIESEL.

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 04	12	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA 12 "SEGURIDAD PUBLICA" FUE DE 380,196.4 MILES DE PESOS; AL CIERRE DEL AÑO SE REGISTRO UN EJERCICIO DE 505,245.3 MILES DE PESOS, O SEA, 125,049.8 MILES DE PESOS ADICIONALES, UN 32.9 % SUPERIOR A SU ASIGNACION ORIGINAL. LA VARIACIÓN REGISTRADA POR 125,048.9 MILES DE PESOS. SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA FUE INFERIOR A SUS REQUERIMIENTOS, PRINCIPALMENTE EN LOS CAPÍTULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES". LOS RECURSOS DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PROVIENEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL REGIONAL

EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" FUE DE 292,986.5 MILES DE PESOS, AL CIERRE REGISTRO UN EJERCICIO DE 399,012.9 MILES DE PESOS, ES DECIR, 106,026.4 MILES DE PESOS ADICIONALES, SUPERIOR EN UN 36.2% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL. LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS, SE REALIZO CON LA AUTORIZACION DE 26 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES, QUE CUBREN UN TOTAL DE 106,026.4 MILES DE PESOS. PRINCIPALMENTE EL LOS RUBROS DE PAGO DE COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, HABERES, COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES Y OTRAS PRESTACIONES.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" FUE DE 23,383.8 MILES DE PESOS, AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE 35,547.9 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE REQUIRIO DE 12,164.1 MILES DE PESOS ADICIONALES, SUPERIOR EN UN 52.0% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL, LA AMPLIACION DE RECURSOS SE LLEVO A CABO CON LA AUTORIZACION DE 22 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES, QUE CUBREN UN MONTO DE 12,164.1 MILES DE PESOS, PRINCIPALMENTE EN LOS RUBROS DE ALIMENTACION DE PERSONAS Y COMBUSTIBLES.

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

C.P. ISMAEL IBARRÉ HERRIVAS
 DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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

033

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 04	12	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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 PARA EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" FUE DE 63,527.9 MILES DE PESOS, AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE 70,532.3 MILES DE PESOS, 7,004.4 MILES DE PESOS ADICIONALES, SUPERIOR EN UN 11.0% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL. LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS SE LLEVO A CABO CON LA AUTORIZACION DE 46 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES, QUE CUBREN UN MONTO TOTAL DE 7,004.4 MILES DE PESOS, PRINCIPALMENTE EN IMPUESTOS SOBRE NOMINA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR Y DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO, DENTRO DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. 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 04	12	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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 PARA EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" FUE DE 63,527.9 MILES DE PESOS, AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE 70,532.3 MILES DE PESOS, 7,004.4 MILES DE PESOS ADICIONALES, SUPERIOR EN UN 11.0% RESPECTO A LA ASIGNACION ORIGINAL. LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS SE LLEVO A CABO CON LA AUTORIZACION DE 46 AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES, QUE CUBREN UN MONTO TOTAL DE 7,004.4 MILES DE PESOS, PRINCIPALMENTE EN IMPUESTOS SOBRE NOMINA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR Y DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO, DENTRO DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.

EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL CAPITULO 4000 "AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" FUE DE 298.2 MILES DE PESOS, AL CIERRE SE REGISTRO UN EJERCICIO DE 137.5 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE NO REQUIRIO DE 160.7 MILES DE PESOS, UN 53.9% MENOR RESPECTO A SU ASIGNACION ORIGINAL, LA REDUCCION DE LOS RECURSOS SE REALIZO CON LA AUTORIZACION DE DOS AFECTACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES, QUE CUBREN LA REDUCCION POR UN MONTO DE 160.7 MILES DE PESOS.

EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" NO TIENE PRESUPUESTO ORIGINAL, SIN EMBARGO AL CIERRE REGISTRO UN EJERCICIO DE 14.6 MILES DE PESOS, LA ADICION PRESUPUESTAL SE REALIZO CON LA AUTORIZACION DE UNA AFECTACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Y SE DEBE AL REQUERIMIENTO DE PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES,

C) NO SE REGISTRA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 04		DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO
C0 04	28	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.

PARA ESTE AÑO 2001 EN LO QUE RESPECTA A LAS BECAS OTORGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA, SE PROPORCIONARON UN TOTAL DE 1,126, DE LAS CUALES 934 FUERON A NIVEL PRIMARIA Y 192 A NIVEL SECUNDARIA ESTO 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" ASCENDIO A 3,193.3 MILES DE PESOS; AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACION DE 2,404.3 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE NO REQUIRIO DE 789.0 MILES DE PESOS, UN 24.7 % INFERIOR A SU ASIGNACION ORIGINAL.

LA VARIACION REGISTRADA POR 789.0 MILES DE PESOS SE DEBE A QUE NO FUERON OTORGADAS EL TOTAL DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES PREVISTAS ORIGINALMENTE, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ACCEDER A ESTA PRESTACION.

C) NO SE REGISTRA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRA DE ALVAREZ
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
C0 04	29	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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 ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) OBJETIVO :

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

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.

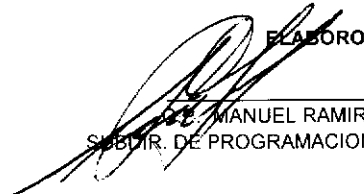
DURANTE EL AÑO 2001 SE IMPARTIERON 89 CURSOS CON UN TOTAL DE 1,659 PARTICIPANTES CAPACITADOS, ENTRE LOS CURSOS DESTACAN LOS SIGUIENTES: CONTABILIDAD FINANCIERO, DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, VISUAL FOX PRO, CREATIVIDAD Y AUTOREALIZACION, DACTILOSCOPIA, ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL, EXCEL AVANZADO, WINDOWS, POWER POINT, ASI COMO EL DE HABILIDADES DIRECTIVAS.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA 29 "CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS" FUE DE 401.8 MILES DE PESOS; AL TERMINO DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA EROGACION DE 621.9 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA QUE REQUIRIO DE 220.1 MILES DE PESOS ADICIONALES, UN 54.8 % SUPERIOR A SU ASIGNACION ORIGINAL

LA VARIACION POR 220.1 MILES DE PESOS SE DEBE A QUE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS, AUN CUANDO EL NÚMERO FUE MENOR AL QUE SE TENÍA PREVISTO ORIGINALMENTE, ÉSTOS FUERON CON UN COSTO MAYOR AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.

C) NO SE REGISTRA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

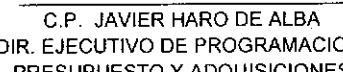
ELABORO:


 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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 04	64	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 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 ADECUACION DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO DEL PUENTE DE SANTO TOMAS EN TOPACIO Y LA REHABILITACION Y CONSERVACION AL EDIFICIO DE APATLACO.

B) EL PROGRAMA 64 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" NO TIENE ASIGNACION ORIGINAL, SU PRESUPUESTO MODIFICADO ASCENDIO A 703.7 MILES DE PESOS Y EL EJERCIDO FUE DE LA MISMA CANTIDAD.

LA VARIACION REGISTRADA POR 703.7 MILES DE PESOS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE FUE REQUERIDO REALIZAR DOS ACCIONES DE OBRA PUBLICA Y QUE SE REFIEREN A LA ADECUACION DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE PUENTE DE SANTO TOMAS EN TOPACIO Y LA REHABILITACION Y CONSERVACION AL EDIFICIO DE APATLACO.

C) NO SE REGISTRA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA

SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRUELE RIVAS

DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:

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

038

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO 04	72	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

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

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

A) OBJETIVO :

APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO, MEDIANTE LA OPERACION DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION:

AGILIZAR EL TRAMITE ANTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EFECTUAR EL PAGO A SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

DURANTE 2001 SE SOLICITARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE M\$28,992.8 MILES DE PESOS CON BASE A LOS INGRESOS GENERADOS POR DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y MULTAS LEVANTADAS, A LOS INFRACTORES DE ESTE PROGRAMA.

B) EL PROGRAMA 72 "SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS" NO TIENE ASIGNACION ORIGINAL, SU PRESUPUESTO MODIFICADO ASCENDIO A 28,992.8 MILES DE PESOS Y SU EJERCICIO FUE DE LA MISMA CANTIDAD.

LA VARIACION REGISTRADA POR 28,992.8 MILES DE PESOS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA INTERVIENE EN EL TRAMITE DE PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., POR LOS DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS. DICHS RECURSOS PROVIENEN DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE DERIVAN DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LOS DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y MULTAS LEVANTADAS.

C) NO SE REGISTRA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA

DIR. 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 III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) ESTA ACTIVIDAD TUVO UN AVANCE FISICO DEL 120.3%, ESTO SE DEBIO BASICAMENTE A QUE SE AUTORIZARON MAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS, ASI MISMO SE LLEVARON A CABO 710 DOCUMENTOS DE REQUISICIONES DE COMPRA SIENDO ESTAS LAS NECESIDADES REALES DE LAS AREAS; DE IGUAL FORMA SE GENERARON 45 DOCUMENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES, 10,826 CLC'S Y SE CONTRATARON 1,484 ELEMENTOS ENTRE OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.

B) LA VARIACION FISICA DE 2,205 DOCUMENTOS, TUVO SU ORIGEN EN LA AUTORIZACION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, QUE PARA ESTE AÑO SE REALIZARON MAS DE LAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO, MISMAS QUE PERMITIERON CUBRIR LOS DIVERSOS COMPROMISOS DE COMPRA NECESARIOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES POLICIALES.

C) EN ESTE INCISO, NO SE REGISTRO VARIACION FISICA ALGUNA, YA QUE SE CUMPLIO AL 100%, DEBIDO A LA REPROGRAMACION REALIZADA EN ESTA ACTIVIDAD CON NUMERO DE AFECTACION PROGRAMATICA A 11 C0 04 306 E, CABE SEÑALAR QUE ESTE MOVIMIENTO NO SE REFLEJO EN EL INFORME DE ENERO-DICIEMBRE, PORQUE FUE REALIZADO POSTERIOR A ESTE.

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
 SUPDIR. 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

040

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE TUVO UN AUMENTO EN EL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL DE M\$ 61,219.6 RESULTADO DE LA REORIENTACION DE RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS LOS GASTOS QUE SE GENERARON POR EL PAGO DE COMPENSACIONES ADICIONALES, POR SERVICIOS ESPECIALES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, HABERES, CUOTAS PARA VIVIENDA, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRIVADOS, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Y EN LO CONCERNIENTE A RECURSOS MATERIALES PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES A FIN DE MANTENER EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA EN BUENAS CONDICIONES, ASI COMO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO DE LAS FUNCIONES POLICIALES, TODO ESTO SUSTENTADO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 031 E, A 11 C0 03 041 E, A 11 C0 03 053 E, A 11 C0 03 067 E, A 11 C0 04 010 E Y A 11 C0 04 023 E.

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

ELABORO:

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

REVISÓ:

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

AUTORIZO:

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

041

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA REALIZACION DE 61 SISTEMAS EN ESTE PERIODO DE REFERENCIA ENERO-DICIEMBRE, DIO COMO RESULTADO EN ESTA ACTIVIDAD UN AVANCE SATISFACTORIO DEL 127.1% DEBIDO A LA IMPLEMENTACION ENTRE OTROS DE LOS SISTEMAS DE APLICACION DE INFRACCIONES CON LOS NUEVOS NOMBRES DE LOS SECTORES, ASI COMO EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO Y MOVIMIENTO DE LA DIRECCION DE ARMAMENTO.

B) LA DIFERENCIA FISICA DEL ORIGINAL ANUAL CON RESPECTO DEL ALCANZADO TUVO SU ORIGEN POR LA DEMANDA DE LOS SISTEMAS POR PARTE DE LAS DIFERENTES AREAS USUARIAS GENERANDOSE DE FORMA EXTRAPROGRAMATICA 13 SISTEMAS MAS, ENTRE LOS QUE DESTACAN LOS SIGUIENTES: SISTEMA DE INFRACCIONES, SISTEMA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL, SISTEMA DE CONTROL DE LICENCIAS MEDICAS, SISTEMA DE CONTROL DE BIENES INFORMATICOS, SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MARCHAS Y MOVILIZACIONES Y SISTEMA DE CONTROL DE VUELO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AEREOS.

C) ESTE RUBRO NO MOSTRO VARIACION FISICA, YA QUE SE CUMPLIO AL 100%.

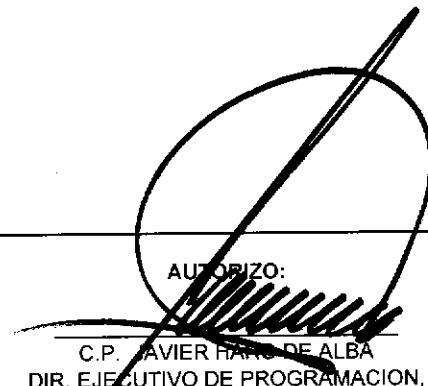
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

042

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD PRESENTO UNA VARIACION DE M\$ 10,296.7 DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL, ESTO SE DIO BASICAMENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENERARON POR EL PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES ASI COMO POR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN ESTA INSTITUCION, TODO ESTO SUSTENTADO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 036 E Y A 11 C0 04 013 E.

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


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: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA ACTIVIDAD "PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES", PRESENTO EN ESTE 2001 UN AVANCE DEL 177.0%, CONSECUENCIA DE LOS 176,718 SERVICIOS PROPORCIONADOS TANTO AL PARQUE VEHICULAR COMO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA SECRETARIA, SITUACION QUE PERMITIO QUE LOS ELEMENTOS REALIZARAN SATISFACTORIAMENTE SUS FUNCIONES POLICIALES, CABE SEÑALAR QUE ESTOS SERVICIOS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS REALES, YA QUE LOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE ENERO- DICIEMBRE FUERON ESTIMADOS, DEBIDO A QUE LA DIR. DE TRANSPORTES NO REMITIO A TIEMPO ESTA INFORMACION.

B) LA DIFERENCIA DE 76,897 SERVICIOS, TUVO SU ORIGEN EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE LES PROPORCIONO AL ARMAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA, ESTO A SU VEZ PORQUE SE CONCLUYO CON EL PROGRAMA ANUAL DE TIRO EN SU OCTAVA Y NOVENA ETAPA, CON LA PARTICIPACION DE 155,175 ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA SECRETARIA Y CON TIPOS DE ARMAS: PISTOLA, REVOLVER, FUSIL, PISTOLA, AMETRALLADORA, ENTRE OTRAS.

C) LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO DE 732 SERVICIOS QUE NO SE CUMPLIERON, SE DEBIO A QUE AUNQUE ESTOS ESTABAN CONSIDERADOS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE TIRO 2001, ESTE CONCLUYO ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA, IMPIDIENDO SU REALIZACION.

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRECHEA
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 PRESENTADA EN ESTA META DE M\$ 50,165.4 DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE ORIGINO PARA CUBRIR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS HUMANOS DETECTADAS EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE C0 04, ASIMISMO, PARA CUBRIR COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL ASI COMO PARA EL PAGO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REQUERIDO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES POLICIALES, TODO ESTO SEÑALADO EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 03 031 E Y A 11 C0 03 084 E.

B) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION EN ESTE RUBRO 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

045

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

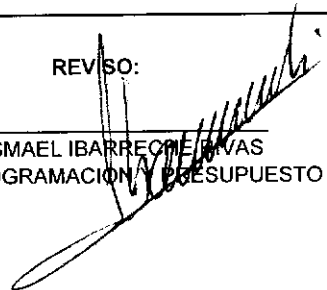
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN LO QUE RESPECTA A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CABE SEÑALAR QUE LA MISMA NO SE LLEVO A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2001, EN LO QUE CONCIERNE AL COMPORTAMIENTO FISICO.


ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

046

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA DIFERENCIA DE M\$ 3,367.1 DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL ENCONTRADA EN ESTA META TUVO SU ORIGEN CON EL FIN DE SALDAR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, EN LO REFERENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLES CON EL PROVEEDOR RIO TUERTO, ALIMENTACION DE PERSONAS CON LA EMPRESA TECNICOS EN ALIMENTACION S.A. DE C.V., BALATA DE ORO, S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE 9 FACTURAS PARA CUBRIR EL CONTRATO SSP/SA/064/2000, ASI COMO PARA EL PAGO AL PROVEEDOR AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES EN LO REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE LOS HANGARES, ENTRE OTROS, COMO CONSTA EN LAS AFECTACIONES A 11 C0 02 049 E, A 11 C0 04 301 E Y A 11 C0 04 304 E.

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

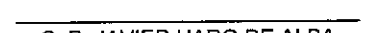
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

047

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA META "OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL" PARA ESTE AÑO 2001, CONSIDERO A 4 PERSONAS QUE PERCIBIERON UN PAGO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN DISTINTAS AREAS DE ESTA SECRETARIA DE LA SIGUIENTE FORMA, EN EL PERIODO ENERO-MAYO 1 PERSONA, EN FEBRERO-MAYO 2 PERSONAS Y EN AGOSTO-OCTUBRE 1 PERSONA.

B) LA VARIACION FISICA DE 4 PERSONAS, SE DEBIO BASICAMENTE A QUE CUANDO FUE ADICIONADO ESTE PROGRAMA CON AFECTACION A 11 C0 01 022 E, DE FECHA 7 DE JUNIO DEL 2001, INICIALMENTE SE TENIA PREVISTO INCLUIR A 20 PASANTES DE DISTINTAS CARRERAS A NIVEL LICENCIATURA Y TECNICA, PERO SOLAMENTE 4 PERSONAS FUERON LAS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO.

C) ESTE INCISO, NO REGISTRO VARIACION FISICA, YA QUE SE CUMPLIO AL 100%.

ELABORO:

C.P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. 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 III: (Continuación)

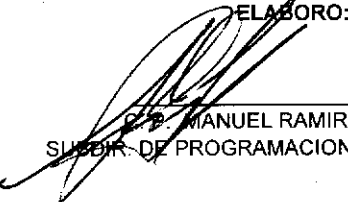
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

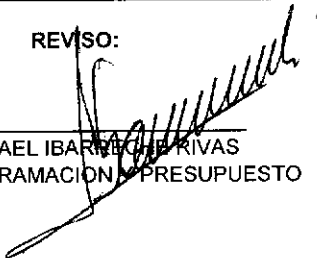
A) LA VARIACION DE M\$ 12.0 DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL PRESENTADA EN ESTA META TUVO SU ORIGEN A FIN DE CUBRIR OPORTUNAMENTE CON EL APOYO ECONOMICO PARA 4 PASANTES DE DISTINTAS CARRERAS A NIVEL LICENCIATURA Y TECNICA QUE PRESTARON SU SERVICIO SOCIAL EN ESTA SECRETARIA COMO SE CONSTATA EN LA AFECTACION A 11 C0 01 022 E.

B) ESTE RUBRO NO 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 RIVAS
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


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

049

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 04	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

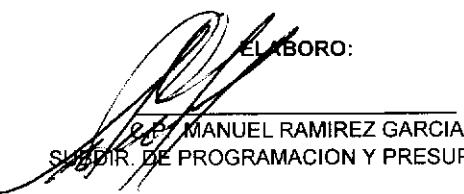
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTE PERIODO SE CUBRIERON 1,126 PAGOS POR CONCEPTO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2000-2001, DE LOS CUALES 934 FUERON A NIVEL PRIMARIA Y 192 A NIVEL SECUNDARIA, BENEFICIANDOSE A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES QUE MARCA EL SUBCOMITE DE BECAS.

B) LA VARIACION FISICA DE 233 BECAS DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO A QUE NO SE PAGARON ESTAS BECAS, DEBIDO A QUE EL PERSONAL NO CUMPLIO CON LOS REQUISITOS MINIMOS INDISPENSABLES, YA SEA QUE NO CUMPLIERON CON EL PROMEDIO MINIMO O NO LLEVARON EN SU TOTALIDAD LOS REQUISITOS QUE MARCA EL SUBCOMITE DE BECAS.

C) ESTE RUBRO NO REGISTRO VARIACION FISICA, YA QUE SE CUMPLIO AL 100%.

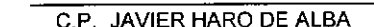
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. 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

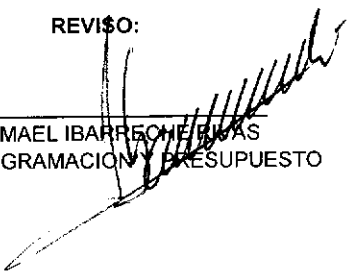
A) LA VARIACION DE M\$ 801.0 DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL PRESENTADA EN ESTA META, SE DEBIO BASICAMENTE A LA NECESIDAD DE REORIENTAR LOS RECURSOS, MISMOS QUE FUERON CANALIZADOS A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD EJECUTORA C0 03 ASI COMO CUOTAS PARA LA VIVIENDA, ESTIMULOS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES EN LA UNIDAD EJECUTORA C0 04 DE ESTA SECRETARIA, COMO SE CONSTATA EN LA AFECTACION A 11 C0 04 057 E.

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


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

051

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) PARA ESTE EJERCICIO 2001, EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE SE IMPARTIERON 89 CURSOS, DE LOS CUALES 26 FUERON SIN COSTO, DESTACANDO ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES CURSOS: INYECCION ELECTRONICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ACTUALIZACION SECRETARIAL, CONFERENCIA A SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA, MANEJO DE COMEDORES INDUSTRIALES, WINDOWS, TALLER DE ORTOGRAFIA PRACTICA, CONTROL DE ALMACENES E INVENTARIOS Y CONTABILIDAD FINANCIERA, CON UN TOTAL DE 1,659 ELEMENTOS CAPACITADOS.

B) LA VARIACION FISICA DE 2 CURSOS TUVO SU ORIGEN POR EL RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DOCENTE, LO CUAL IMPOSIBILITO LA IMPARTICION DE 2 CURSOS QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS PARA ESTE AÑO 2001, CABE SEÑALAR QUE EL PROCESO DE LICITACION SE COMPONE DE VARIOS PASOS, INICIANDOSE CON LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION AL COMITE DE LA S.S.P. PARA SU AUTORIZACION, PROCEDIENDO EN CASO AFIRMATIVO A LA LICITACION Y CONTRATACION DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO, SITUACION QUE RETRASA MUCHAS VECES LAS LICITACIONES.

C) ESTE INCISO SE JUSTIFICA DE LA MISMA FORMA QUE EL INCISO B.

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. ISMAEL IBARRERA
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 DE M\$ 220.1 PRESENTADA EN ESTA META SE DIO CON EL PROPOSITO DE OBTENER RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION, ASI COMO PARA CUBRIR EL COSTO POR LA INSCRIPCION A EVENTOS ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES. CABE RESALTAR, QUE CON ESTO SE PRETENDE GENERAR UNA CULTURA DE PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y EXCELENCIA EN LOS ELEMENTOS DE ESTA SECRETARIA, TODO ESTO SUSTENTADO VIA AFECTACION A 11 C0 02 017 E.

B) ESTA ACTIVIDAD NO PRESENTO VARIACION EN ESTE RUBRO, 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

053

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) CON RESPECTO A ESTA ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2001, SE PUDIERON LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE ADECUACION DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE PUENTE SANTO TOMAS EN TOPACIO, ASI COMO LA REHABILITACION Y CONSERVACION AL EDIFICIO DE APATLACO.

B) NO OBSTANTE QUE ESTA ACTIVIDAD EN ESTA UNIDAD RESPONSABLE INICIALMENTE NO CONTABA CON UN PROGRAMA ORIGINAL, SE PUDIERON LLEVAR A CABO VIA AFECTACION A 11 C0 03 058 E LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS.

C) ESTE INCISO NO PRESENTO VARIACION ALGUNA, YA QUE SE CUMPLIO AL 100%.

ELABORO:

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

REVISO:

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

AUTORIZO:

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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

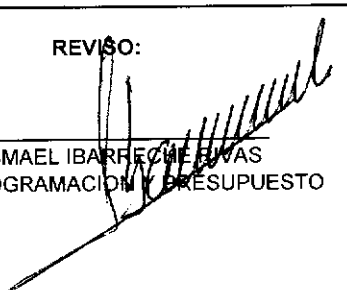
A) ESTA META PRESENTO UNA VARIACION DE M\$ 703.8 DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA ADECUACION DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE PUENTE SANTO TOMAS EN TOPACIO, ASI COMO LA REHABILITACION Y CONSERVACION AL EDIFICIO DE APATLACO, TODO ESTO SUSTENTADO EN LA AFECTACION A 11 C0 03 058 E.

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


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

055

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR A LA AGILIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA PUBLICA Y DE DAR CUMPLIMIENTO SATISFACTORIAMENTE A ESTA ACTIVIDAD Y CONSIDERANDO PARA SU EJECUCION QUE ESTE PROGRAMA CONSISTE EN LA PERCEPCION DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO, MULTAS POR INFRINGIR EL REGLAMENTO DE TRANSITO ASI COMO POR EL PAGO DE MULTA DE LA INFRACCION POR CANDADOS A LOS AUTOMOVILISTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ESTE EJERCICIO 2001 SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.

B) ESTE PROGRAMA INICIALMENTE NO ESTABA CONTEMPLADO PROGRAMATICAMENTE EN ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, SU ADICION SE DIO VIA AFECTACION A 11 C0 04 004 E, DADA LA NECESIDAD DE LLEVAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO Y PRESUPUESTAL DE LAS DIFERENTES INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS AUTOMOVILISTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

C) ESTE INCISO NO PRESENTO VARIACION AL CUMPLIRSE EL PROGRAMA AL 100%.

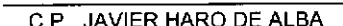
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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

SECCION III: (Continuación)

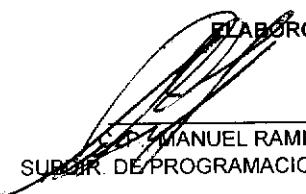
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

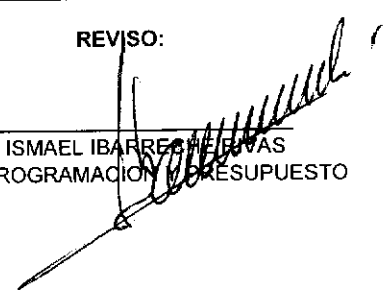
A) LA VARIACION DE M\$ 28,992.7 EN ESTA ACTIVIDAD DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL PUDO PERMITIR LA REALIZACION DE ESTE PROGRAMA DE PARQUIMETROS. CABE SEÑALAR QUE DE INICIO NO ESTABA CONTEMPLADO PRESUPUESTALMENTE EN ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, SU ADICION SE DIO VIA AFECTACION A 11 C0 04 004 E.

B) ESTE INCISO NO PRESENTO VARIACION AL CUMPLIRSE EL PROGRAMA AL 100%.

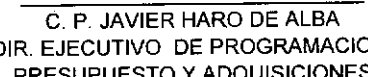
ELABORO:


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

REVISO:


C.P. ISMAEL IBARRA DE LAS HERAS
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 04		DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO				10-MAYO-02			
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCIM (%) (3/5)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)	
12			SEGURIDAD PUBLICA					380,196.5	505,245.3		
12	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					380,196.5	505,245.3		
12	00	13	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	10,860	13,065	120.3	184,961.0	246,180.6	133.1	90.4
12	00	14	DISEÑAR E IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS.	SISTEMA	48	61	127.1	24,670.9	34,967.6	141.7	89.7
12	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE SEGURIDAD E INMUEBLES.	SERVICIO	99,821	176,718	177.0	170,564.6	220,730.0	129.4	136.8
12	00	18	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S.N.	0	0	0.0	0.0	3,367.1	0.0	0.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					3,193.2	2,404.3		
28	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,193.2	2,404.3		
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	0	4	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0

ELABORO:

MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

C. R. QUIJERO 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 04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO				10-MAYO-02				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARC	
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L				IARC (%)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		IEGPP (%) (6-5/4)		
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)								
28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	1,359	1,126	82.9	3,193.2	2,392.3	74.9	110.7	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					401.8	621.9			
29	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					401.8	621.9			
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	91	89	97.8	401.8	621.9	154.8	63.2	
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.0	703.8			
64	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	703.8			
64	00	04	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO, ADAPTACION Y REMODELACION A INMUEBLES PUBLICOS.	INMUEBLE	0	2	0.0	0.0	703.8	0.0	0.0	

ELABORO:

C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. 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

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

SECTOR:			11	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION:					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:			C0 04	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO			10-MAYO-02					
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			IARC	
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)		
(1)	(2)	(3-2/1)	(4)	(5)	(6-5/4)	(%)						
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS					0.0	28,992.7			
72	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	28,992.7			
72	00	07	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS	PROGRAMA	0	1	0.0	0.0	28,992.7	0.0	0.0	
SUMA UNIDAD RESPONSABLE C0 04									383,791.5	537,968.0		

ELABORO:

C. P. MANUEL RAMIREZ GARCIA
DIR. 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

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

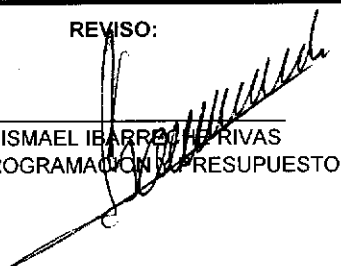
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 10-MAYO-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0.04 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO

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

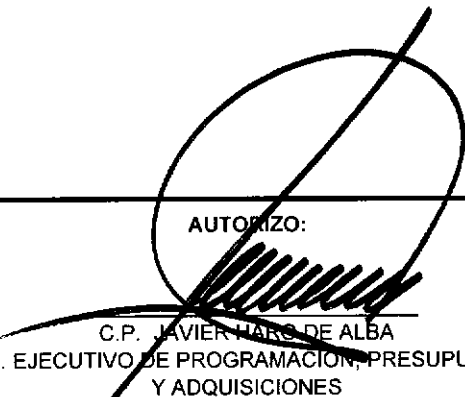
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


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