

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Contenido	Página
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	
Resumen de Egresos por Capítulo y Concepto	
PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO	
Ejercicio Programático Económico del Gasto Devengado del Gobierno Federal	
Ejercicio Programático del Gasto Devengado del Gobierno Federal	
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO	
I. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA SECTORIAL	1
II. PRINCIPALES RESULTADOS	3
III. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO	4
III.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	4
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS	4
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	4
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL	6
III.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS	7
FUNCIÓN: 06 Gobierno	7
SUBFUNCIÓN: 00 Subfunción de Servicios Compartidos	8
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación	9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 101 Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación	10
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos	11

Contenido	Página
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 102 Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia	11
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos	12
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 104 Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Federal	12
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos	13
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros	13
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos	14
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 703 Capacitar y formar servidores públicos	14
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos	15
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 709 Proporcionar el servicio de transporte aéreo presidencial	15
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos	15
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 711 Dar apoyo en seguridad y organización	16
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos	16

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

I. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA SECTORIAL

La Presidencia de la República (PR) es la dependencia que tiene la misión de conducir responsablemente, de manera democrática y participativa, el proceso de transición del país hacia una sociedad más justa y humana y una economía más competitiva e incluyente, consolidando el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena vigencia del Estado de Derecho, así como proporcionar con eficacia y eficiencia, asesoría administrativa y técnica, apoyo logístico y de seguridad al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que le permita el cabal cumplimiento de las facultades y obligaciones inherentes a su investidura, esto con apego y aplicación a las políticas de austeridad en el gasto.

En correspondencia con dicha misión, durante 2001 la Presidencia de la República integró sus actividades a través del Programa Normal de Operación, mismas que se orientaron a la consecución de los siguientes objetivos:

Programa Normal de Operación

- Asesorar técnica y jurídicamente las Iniciativas de Ley, Decretos y Acuerdos que el Poder Ejecutivo presenta al Poder Legislativo para su análisis y autorización.
- Informar oportunamente a través de los medios masivos de comunicación nacionales y extranjeros, las actividades más importantes del Gobierno Federal, así como las labores y giras de trabajo realizadas por el C. Presidente de la República.
- Impulsar acciones hacia el desarrollo económico y social, así como las relativas al fortalecimiento de las políticas interior y exterior, a través de la participación de los integrantes de los gabinetes especializados.
- Atender peticiones de audiencia de sectores y organizaciones sociales con el Titular del Ejecutivo, así como darles seguimiento de solución conforme a tiempo y términos de los acuerdos.
- Atender las peticiones ciudadanas, canalizándolas a las dependencias de la Administración Pública responsables, así como dar seguimiento en los avances de solución.
- Organizar y coordinar las giras nacionales e internacionales del C. Presidente de la República, procurando contar con los medios y recursos logísticos necesarios.
- Mantener oportunamente disponible y en óptimas condiciones las unidades de transporte aéreo necesarias por el C. Presidente de la República, para el cumplimiento de sus giras de trabajo.

- Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a las áreas que integran la Presidencia de la República, vigilando que su aplicación esté acorde con las políticas de austeridad del gasto.
- Mejorar los niveles de capacitación de directivos y operativos al servicio de la Presidencia de la República, mediante la impartición permanente de cursos orientados a elevar la productividad y eficiencia del servicio.
- Asegurar una relación efectiva entre el C. Presidente de la República con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil a través de la creación de políticas públicas, marcos jurídicos y medidas administrativas adecuadas.
- Dar seguimiento a la agenda internacional del C. Presidente de la República, para vigilar el correcto cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad.
- Asesorar al C. Presidente de la República sobre el diseño de la política de seguridad nacional, así como sobre el diagnóstico de los asuntos en la materia.
- Lograr una administración pública moderna, eficiente y coordinada, con mecanismos de evaluación constante de su actuación que cumpla con las expectativas que la sociedad mexicana demanda.
- Apoyar a la Presidencia de la República en la definición de indicadores de desarrollo social que integren, el Sistema Nacional de Indicadores para el seguimiento del desempeño del Gobierno Federal coherente con los objetivos estratégicos nacionales, los objetivos sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo.
- Diseñar el modelo de innovación y calidad gubernamental; la difusión y capacitación del código de ética; la promoción de la descentralización de poder, facultades y recursos e impulso para la rendición de cuentas a la sociedad sobre el uso y destino de los recursos públicos.
- Asesorar al Ejecutivo Federal para conducir la economía del país hacia los objetivos y metas nacionales; elevar y extender la competitividad del país; asegurar el desarrollo incluyente; promover el desarrollo regional equilibrado y crear condiciones para un desarrollo sustentable.
- Apoyar e impulsar el desarrollo regional a través de procesos de planeación participativa que posibiliten la incorporación de la planeación regional a los objetivos estratégicos nacionales.
- Promover el desarrollo regional y sustentable de los pueblos indígenas y definir una política del Estado Mexicano hacia este sector con pleno respeto a su cultura y valores tradicionales.
- Coadyuvar en el logro de un país que brinde y reconozca una cultura de la diversidad, con equiparación de oportunidades y el respeto a los derechos plenos de las personas con discapacidad, sobre todo en su inclusión en todos los ámbitos de la vida nacional acorde al crecimiento y desarrollo del país.
- Promover la dignificación y la participación activa de todos los mexicanos en el exterior, en el desarrollo social, económico, político y cultural de México, y de manera especial, en el de sus comunidades de origen.

- Establecer los criterios y lineamientos para la integración de los programas y estrategias especiales que se requieran llevar a cabo para la integración y consecución del Plan Puebla-Panamá.
- Coordinar los trabajos para la identificación de los asuntos que comprenden la problemática en la región de la Frontera Norte y diseñar de manera concurrente las políticas, estrategias y acciones públicas tendientes al desarrollo integral de la región.

II. PRINCIPALES RESULTADOS

En el año 2001, la Presidencia de la República diseñó y aplicó políticas orientadas a fortalecer los logros de equilibrio en las finanzas públicas, para poder así impedir los desajustes e inestabilidad que al término de administraciones pasadas regularmente se habían presentado, todo ello basado en el marco de recursos y criterios de austeridad del gasto contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del mismo año.

- En este sentido, la Presidencia de la República apoyó las acciones de política del Ejecutivo Federal encaminadas a lograr los grandes objetivos nacionales, mediante la atención de 7 124 iniciativas jurídicas diversas para fortalecer el marco legal de competencia del sector público federal que con respecto a 2000 significaron un aumento del 12.2 por ciento; en relación a la atención de quejas y solicitudes de la ciudadanía, que pasaron de 62 134 en 2000 a 141 814 en el año 2001, lo que significó un aumento del 128.2 por ciento. En cuanto a seguridad y organización, se atendieron 2 545 eventos en el 2001, lo que representó un aumento del 47.2 por ciento con relación a los 1 729 efectuados en el año anterior.
- En el año 2001 se realizaron 1 781 campañas de difusión de las actividades presidenciales, 56.0 por ciento superior a las 1 142 del año 2000; se publicaron 96 documentos oficiales, 14 más a los 82 publicados en el año precedente; también se transmitieron 197 programas a la opinión pública, cifra inferior en 68.8 por ciento a los 632 del año anterior. Las horas-vuelo en giras de trabajo del C. Presidente de la República fueron de 3 349 y 4 782 en los años 2001 y 2000 respectivamente, es decir, 30.0 por ciento menos que las registradas en el ejercicio anterior.
- Asimismo se crearon nuevas unidades responsables para la atención de los compromisos de campaña del C. Presidente de la República, encaminados a fortalecer la vinculación Estado-Sociedad Civil, generando con ello el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que enmarca la atención a las relaciones con la ciudadanía y sus organizaciones, elaboración del Programa de Seguridad Nacional, programa de apoyo federal a la problemática indígena, programa nacional de accesibilidad a inmuebles públicos, atención a microrregiones de alta migración y pobreza, centro de promoción de educación de migrantes y sus familias, creación y operación del consejo consultivo del Plan Puebla-Panamá, diseño de los Comités Intersecretariales en los puntos de internación al país y diseño del Consejo Binacional de Planeación Fronteriza, entre otros.

III. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO

III.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2001 los **recursos autorizados** a la Presidencia de la República por la Honorable Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ascendieron a 1 756 200.0 miles de pesos, al cierre del año el **presupuesto ejercido** ascendió a 1 651 328.0 miles de pesos, monto inferior en 6.0 por ciento, equivalente a 104 872.0 miles de pesos, respecto a lo aprobado originalmente. La totalidad de los recursos presupuestados y ejercidos por la dependencia se enmarcan en el ámbito del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, a través del Programa Normal de Operación. Las principales prioridades atendidas consistieron en brindar apoyo técnico jurídico al C. Presidente de la República, así como desarrollar actividades de difusión de las acciones gubernamentales y realizar tareas de seguridad y logística durante la celebración de actos oficiales del Titular del Ejecutivo Federal.

Gasto Programable Devengado de la Presidencia de la República, 2001

(Miles de pesos con un decimal)

Descripción	Presupuesto						Variación Absoluta (Ejercido/Original)			Variación Porcentual (Ejercido/Original)			Estructura Porcentual	
	Total		Corriente		Capital		Total	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Original	Ejercido
	Original	Ejercido	Original	Ejercido	Original	Ejercido								
TOTAL	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0
Gasto directo	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0

Fuente: Presidencia de la República.

GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

El **gasto directo** presentó un ejercicio menor del orden de 104 872.0 miles de pesos, equivalente a una disminución del 6.0 por ciento respecto al original, al pasar de 1 756 200.0 miles de pesos de presupuesto original a un presupuesto ejercido de 1 651 328.0 miles de pesos. Los recursos erogados significaron una participación relativa respecto al presupuesto total de 94.0 por ciento, 6.0 puntos porcentuales menos que lo programado.

- Lo anterior se explica por la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestaria de la SHCP.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Conforme a la naturaleza del gasto, del presupuesto total ejercido por la Presidencia de la República, 94.1 por ciento correspondió a gasto corriente y 5.9 por ciento a gasto de capital, estructura porcentual similar a la programada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de la Presidencia de la República, 2001

Descripción	Gasto Corriente						Gasto de Capital					Total
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Subsidios y Transferencias	Otras Erogaciones	Suma	Subsidios y Transferencias	Bienes Muebles e Inmuebles	Obra Pública	Otros Gastos de Capital	Suma	
Miles de pesos con un decimal												
Total original	847 800.0	138 605.7	635 725.5		64 068.8	1 686 200.0		33 500.0	36 500.0		70 000.0	1 756 200.0
Total ejercido	835 558.6	130 543.4	586 595.4		960.7	1 553 658.1		72 409.3	25 260.6		97 669.9	1 651 328.0
Variación absoluta	-12 241.4	-8 062.3	-49 130.1		-63 108.1	-132 541.9		38 909.3	-11 239.4		27 669.9	-104 872.0
Variación porcentual	-1.4	-5.8	-7.7		-98.5	-7.9		116.1	-30.8		39.5	-6.0
Estructura porcentual												
Original	48.3	7.9	36.2		3.6	96.0		1.9	2.1		4.0	100.0
Ejercido	50.6	7.9	35.5		0.1	94.1		4.4	1.5		5.9	100.0

Fuente: Presidencia de la República.

Del presupuesto total ejercido, 1 553 658.1 miles de pesos correspondieron a **gasto corriente**, monto inferior en 7.9 por ciento, equivalente a 132 541.9 miles de pesos menos, respecto al presupuesto original de 1 686 200.0 miles de pesos. Cabe señalar que el total de gasto corriente ejercido fue identificado como gasto directo. Por capítulo de gasto el mayor decremento absoluto y relativo se presentó en servicios generales, en tanto que en servicios personales y materiales y suministros se presentó una disminución menos considerable en el ejercicio del gasto respecto al presupuesto original.

- Las erogaciones en *Servicios Personales* ascendieron a 835 558.6 miles de pesos, monto inferior en 12 241.4 miles de pesos lo que representa una disminución del 1.4 por ciento con relación al presupuesto original de 847 800.0 miles de pesos, este comportamiento es resultado de:
 - Los recursos que no se ejercieron por concepto de pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).
- En el rubro de *Materiales y Suministros* se erogaron 130 543.4 miles de pesos, recursos inferiores en 8 062.3 miles de pesos lo que representa una disminución del 5.8 por ciento con respecto a lo programado de 138 605.7 miles de pesos, este comportamiento se explica por :
 - Básicamente por los esfuerzos que realizó la Presidencia de la República por mantener un ejercicio inferior al originalmente autorizado y por la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestaria dictadas por la SHCP.
- En *Servicios Generales* se ejercieron 586 595.4 miles de pesos, monto que significa una reducción de 7.7 por ciento, equivalente a 49 130.1 miles de pesos al compararse con lo autorizado de 635 725.5 miles de pesos. Esta variación es resultado de:
 - Las erogaciones inferiores en los rubros de gastos en actividades de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial, asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos, capacitación, estudios e investigaciones, servicios de energía eléctrica, telefónicos y de informática.

- En *Otras Erogaciones* se ejercieron 960.7 miles de pesos, monto que significa una reducción de 98.5 por ciento, equivalente a 63 108.1 miles de pesos al compararse con lo autorizado de 64 068.8 miles de pesos. Esta variación es resultado de:
 - La transferencia de recursos realizada al Instituto Nacional Indigenista para llevar a cabo el Programa de Apoyo a Indígenas.

Respecto al **gasto de capital**, se observó un mayor ejercicio presupuestario por 27 669.9 miles de pesos, 39.5 por ciento más, al pasar de un presupuesto original de 70 000.0 miles de pesos a un ejercido de 97 669.9 miles de pesos. Cabe señalar, que el total del gasto de capital ejercido corresponde a gasto directo. Por capítulo de gasto, el mayor incremento absoluto y relativo se observó en bienes muebles e inmuebles, mientras que en obra pública se presentó una disminución.

- El capítulo de *Bienes Muebles e Inmuebles* presentó un aumento de 38 909.3 miles de pesos equivalente a 116.1 por ciento, al pasar de 33 500.0 miles de pesos autorizados originalmente a 72 409.3 miles de pesos ejercidos; esta situación es atribuible en términos generales al equipamiento y acondicionamiento de las 12 unidades administrativas de nueva creación (Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana, Consejería Diplomática de la Presidencia de la República, Consejero de Seguridad Nacional y Comisión de Orden y Respeto, Comisión para el Desarrollo Social y Humano, Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y Comisión para el Crecimiento con Calidad, Oficina para la Planeación Estratégica y Desarrollo Regional, Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, Oficina de Representación para los Mexicanos en el Exterior y México-Americanos, Plan Puebla-Panamá y Comisión para Asuntos de la Frontera Norte) por lo que fue necesario la adquisición de mobiliario y equipo para la operación de dichas unidades.
- En el renglón de *Obra Pública* la cifra original autorizada fue de 36 500.0 miles de pesos y al cierre del ejercicio fiscal se ubicó en 25 260.6 miles de pesos, es decir, presentó un menor ejercicio presupuestario del 30.8 por ciento respecto a la cifra original, equivalente a 11 239.4 miles de pesos, debido fundamentalmente a:
 - La rescisión de contrato con Humberto Artigas y Asociados, S.C. por la suspensión de la última estimación de pago de la Obra Pinos.
 - Cancelación del proyecto para la adaptación de las oficinas que albergaría a la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte.
 - Las adecuaciones internas realizadas de este concepto a Obras por Administración al Estado Mayor Presidencial, lo que originó trasposos a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL

Durante el año 2001 el gasto devengado de la Presidencia de la República ascendió a 1 651 328.0 miles de pesos, el cual fue inferior en 104 872.0 miles de pesos, 6.0 por ciento respecto a la asignación original de 1 756 200.0 miles de pesos.

Las acciones se desarrollaron a través de la Función 06 Gobierno con una asignación original de 1 756 200.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 651 328.0 miles de pesos, cantidad inferior en 104 872.0 miles de pesos, equivalente a 6.0 por ciento respecto al presupuesto autorizado.

Asimismo, el ejercicio presupuestario se llevó a cabo a través del Programa Especial 000 Programa Normal de Operación, mismo que permitió sustentar las actividades más importantes desarrolladas por la Presidencia de la República, todas ellas enmarcadas en los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, orientados a fortalecer la situación económica y social del país, consolidar políticas de respeto a la soberanía y buenas relaciones con el exterior, y mantener relaciones y acuerdos políticos y sociales con partidos, así como con organizaciones civiles que permitan consensar la conducción de gobernar para todos los mexicanos. El presupuesto total ejercido por la Presidencia de la República canalizado a través de este programa alcanzó 1 651 328.0 miles de pesos, 6.0 por ciento inferior al presupuesto autorizado de 1 756 200.0 miles de pesos.

Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de la Presidencia de la República, 2001
(Miles de pesos con un decimal)

Categoría	Descripción	Presupuesto						Variación Absoluta (Ejercido / Original)			Variación Porcentual (Ejercido/Original)			Estructura Porcentual		
		Total		Corriente		Capital		Total	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Original	Ejercido	
		Original	Ejercido	Original	Ejercido	Original	Ejercido									
	TOTAL	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0	
	Gasto directo	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0	
	Subsidios y transferencias															
F	SF	Por función/subfunción														
06		Gobierno	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0
		Gasto directo	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0
		Subsidios y transferencias														
	00	Servicios Compartidos	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0
		Gasto directo	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0
		Subsidios y transferencias														
PE		Por programas														
000		Programa Normal de Operación	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0
		Gasto directo	1 756 200.0	1 651 328.0	1 686 200.0	1 553 658.1	70 000.0	97 669.9	-104 872.0	-132 541.9	27 669.9	-6.0	-7.9	39.5	100.0	100.0
		Subsidios y transferencias														

Fuente: Presidencia de la República.

III.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 06 Gobierno

Esta función sustenta las actividades más importantes desarrolladas por la Presidencia de la República todas ellas enmarcadas en las prioridades nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, orientadas básicamente a fortalecer la situación económica y social del país, consolidar políticas de respeto a la soberanía y de buenas relaciones con el exterior, y mantener relaciones y acuerdos políticos y sociales con partidos, organizaciones y asociaciones civiles que permitan consensar la conducción de gobernar para todos los mexicanos.

El presupuesto ejercido en esta función ascendió a 1 651 328.0 miles de pesos, cifra inferior en 6.0 por ciento, 104 872.0 miles de pesos respecto al presupuesto original autorizado de 1 756 200.0 miles de pesos. Del total ejercido, el 100.0 por ciento se identifica como gasto directo.

- En el concepto de **gasto directo** se observó un menor ejercicio por 104 872.0 miles de pesos, 6.0 por ciento respecto a lo programado de 1 756 200.0 miles de pesos, el cual se explica por:
 - Las medidas de restricción del gasto en atención a las políticas de austeridad adoptadas durante el año y al Programa de Ahorro Presupuestal.
 - Los recursos destinados al Instituto Nacional Indigenista para llevar a cabo el Programa de Apoyo a Indígenas.

La totalidad de los recursos de la función 06 Gobierno fue ejercida a través de la subfunción de servicios compartidos.

SUBFUNCIÓN: 00 Subfunción de Servicios Compartidos

Esta subfunción incluye al conjunto de actividades institucionales que realizan las unidades responsables de la Presidencia de la República, relacionadas con la coordinación, planeación, evaluación y control de la programación de corto y mediano plazo de la dependencia. Los sistemas de apoyo de recursos humanos, materiales, financieros, informáticos y de capacitación también se encuentran insertos en esta subfunción.

Gasto Programable Devengado en la Subfunción 00 Servicios Compartidos, 2001
(Miles de pesos con un decimal)

Categoría				Descripción	Presupuesto total		Variaciones		Estructura Porcentual	
SF	PE	AI	PY		Original	Ejercido	Absoluta	Porcentual	Original	Ejercido
00				Subfunción de Servicios Compartidos	1 756 200.0	1 651 328.0	-104 872.0	-6.0	100.0	100.0
				Gasto directo	1 756 200.0	1 651 328.0	-104 872.0	-6.0	100.0	100.0
	000			Programa Normal de Operación	1 756 200.0	1 651 328.0	-104 872.0	-6.0	100.0	100.0
				Gasto directo	1 756 200.0	1 651 328.0	-104 872.0	-6.0	100.0	100.0
				Subsidios y transferencias						
		101		Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación		205 318.1	205 318.1	n/a		12.4
		N000		Actividad institucional no asociada a proyectos		205 318.1	205 318.1	n/a		12.4
		102		Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia	369 296.7	228 262.2	-141 034.5	-38.2	21.0	13.8
		N000		Actividad institucional no asociada a proyectos	369 296.7	228 262.2	-141 034.5	-38.2	21.0	13.8
		104		Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Federal	237 238.4	224 223.8	-13 014.6	-5.5	13.5	13.6
		N000		Actividad institucional no asociada a proyectos	237 238.4	224 223.8	-13 014.6	-5.5	13.5	13.6
		701		Administrar recursos humanos, materiales y financieros	338 643.1	295 591.4	-43 051.7	-12.7	19.3	17.9
		N000		Actividad institucional no asociada a proyectos	338 643.1	295 591.4	-43 051.7	-12.7	19.3	17.9
		703		Capacitar y formar servidores públicos	5 379.1	4 255.9	-1 123.2	-20.9	0.3	0.3
		N000		Actividad institucional no asociada a proyectos	5 379.1	4 255.9	-1 123.2	-20.9	0.3	0.3
		709		Proporcionar el servicio de transporte aéreo presidencial	335 164.9	300 666.1	-34 498.8	-10.3	19.1	18.2
		N000		Actividad institucional no asociada a proyectos	335 164.9	300 666.1	-34 498.8	-10.3	19.1	18.2
		711		Dar apoyo en seguridad y organización	470 477.9	393 010.5	-77 467.4	-16.5	26.8	23.8
		N000		Actividad institucional no asociada a proyectos	470 477.9	393 010.5	-77 467.4	-16.5	26.8	23.8

n/a: No aplicable

Fuente: Presidencia de la República.

El presupuesto ejercido ascendió a 1 651 328.0 miles de pesos, monto que significa un decremento de 6.0 por ciento equivalente a 104 872.0 miles de pesos respecto al presupuesto original de 1 756 200.0 miles de pesos. Del presupuesto total ejercido, el 100.0 por ciento correspondió a gasto directo.

- El **gasto directo** observó un menor ejercicio en 6.0 por ciento, 104 872.0 miles de pesos respecto a lo programado por 1 756 200.0 miles de pesos, el cual se explica por:
 - Las medidas de restricción del gasto en atención a las políticas de austeridad adoptadas durante el año y al Programa de Ahorro Presupuestal y a los recursos destinados al Instituto Nacional Indigenista para llevar a cabo el Programa de Apoyo a Indígenas.

Cabe señalar que el presupuesto ejercido en esta subfunción se canalizó en su totalidad a través del Programa Especial 000 Programa Normal de Operación y su comportamiento se relaciona principalmente con la creación de la nueva actividad institucional 101, Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación y por las disminuciones observadas en las seis actividades institucionales más que integran esta subfunción, las cuales se señalan a continuación: 102, Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia; 104, Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Federal; 701, Administrar recursos humanos, materiales y financieros; 703, Capacitar y formar servidores públicos; 709, Proporcionar el servicio de transporte aéreo presidencial y 711, Dar apoyo en seguridad y organización como resultado de las medidas establecidas en el programa de austeridad presupuestaria.

Cabe señalar que las actividades que mas influyeron en el ejercicio del gasto de la dependencia fueron la 711 Dar apoyo en seguridad y organización que representó el 23.8 por ciento del presupuesto ejercido, por medio de la cual se llevaron a cabo las actividades de seguridad y apoyo logístico al C. Presidente de la República; la actividad 709 Proporcionar el servicio de transporte aéreo presidencial representó el 18.2 por ciento del presupuesto ejercido, mediante esta actividad se coordinó el servicio de transporte aéreo al C. Presidente de la República y se proporcionó el mantenimiento a las aeronaves para su correcta operación; y la actividad 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros la cual representó el 17.9 por ciento del presupuesto ejercido; por medio de esta actividad se administran los recursos humanos y financieros asignados a las unidades responsables que integran la Presidencia de la República.

PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación

Este programa comprende los sistemas de apoyo que representan un papel importante en la consecución de los objetivos de mediano plazo de la Presidencia de la República, ya que su definición y operación con criterios de austeridad, racionalidad, honestidad, transparencia y eficiencia, favorecen la consecución adecuada de los objetivos que la dependencia persigue. En este contexto, se busca un desarrollo sostenido de los recursos humanos, así como de las acciones de planeación, evaluación y de comunicación social, y un uso racional de los insumos financieros y materiales.

El presupuesto asignado a esta categoría programática fue de 1 756 200.0 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio fueron erogados 1 651 328.0 miles de pesos, cantidad inferior en 104 872.0 miles de pesos. Debido a que la subfunción 00 Subfunción de Servicios Compartidos sólo considera este Programa Especial, las causas que explican el comportamiento de las variaciones presupuestarias quedaron descritas en la subfunción precedente. En adición a lo ya señalado, conviene destacar que el proyecto realizado fue el N000 Actividad institucional no asociada a proyectos para las actividades 101, 102, 104, 701, 703, 709 y 711.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 101 Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación

Mediante esta actividad institucional se impulsa la participación de las nuevas unidades responsables de la Presidencia de la República, con la finalidad de mejorar el cumplimiento de los objetivos de los programas relativos al fomento de una administración eficiente y coordinada, al cuidado y fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y a la difusión de las actividades que realiza el Ejecutivo Federal para que la sociedad evalúe su actuación; a la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas y estrategias de seguridad nacional, así como para conjugar esfuerzos, tanto de la sociedad como de los tres órdenes de gobierno, encaminados a lograr el desarrollo integral y sustentable de la frontera norte del país.

Esta actividad institucional no refleja presupuesto original, debido a la creación de las nuevas unidades responsables. El presupuesto ejercido ascendió a 205 318.1 miles de pesos, 13.4 por ciento inferior al presupuesto modificado de 237 015.7 miles de pesos. De acuerdo a la naturaleza del gasto, se observan las siguientes variaciones:

- Los recursos ejercidos en **gasto corriente** ascendieron a 128 718.6 miles de pesos, 8.6 por ciento menos respecto al presupuesto modificado de 140 794.0 miles de pesos mismos que en su totalidad se identificaron como gasto directo que representó el 62.7 por ciento del presupuesto total ejercido en la actividad. Este comportamiento es resultado de:
 - En el capítulo de *Servicios Personales* se erogaron 25 850.8 miles de pesos, monto inferior en 4.9 por ciento respecto al presupuesto modificado de 27 179.6 miles de pesos, debido a los recursos adicionales para cubrir el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, así como al Impuesto Sobre la Renta derivado del incremento salarial autorizado y para la creación de 107 plazas y recategorización de 47 plazas.
 - En *Materiales y Suministros* se ejercieron 20 395.4 miles de pesos, monto inferior en 7.0 por ciento respecto al presupuesto modificado de 21 934.4 miles de pesos, como resultado de la contratación de los gastos asociados a los conceptos de útiles de oficina, mobiliario y equipo.
 - Los gastos por *Servicios Generales* representaron un presupuesto ejercido de 81 874.5 miles de pesos este monto inferior en 9.7 por ciento respecto al presupuesto modificado de 90 662.9 miles de pesos, comportamiento que se debe a los ahorros obtenidos en los rubros de asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos, capacitación y estudios e investigaciones.
 - Por lo que respecta a *Otras Erogaciones* se ejercieron 598.0 miles de pesos, monto inferior en 41.2 por ciento respecto al presupuesto modificado de 1 017.1 miles de pesos, principalmente por los conceptos de gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria; premios, recompensas, pensiones de gracia, pensión recreativa estudiantil, y gastos de servicios por traslado de personas.
- Por su parte, el **gasto de capital** para los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles y Obra Pública reflejó un presupuesto ejercido de 76 599.5 miles de pesos, 20.4 por ciento menos respecto al presupuesto modificado de 96 221.7 miles de pesos, mismos que en su totalidad fueron financiados con gasto directo, lo que representó el 37.3 por ciento del presupuesto total ejercido en la actividad. Dichos recursos se emplearon en el equipamiento y acondicionamiento de las oficinas para las unidades responsables de nueva creación.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Debido a que la Actividad Institucional 101 sólo considera este proyecto, los montos del presupuesto original y ejercido, sus variaciones y las causas que las originaron, quedaron descritas en dicha actividad institucional.

Las metas alcanzadas con el ejercicio de los recursos se concretaron al realizarse 193 eventos para tener contacto con la ciudadanía y las Organizaciones Civiles; se elaboró el Programa de Seguridad Nacional 2001-2006; se atendieron 1 036 correspondencias internacionales con el propósito de promover las relaciones del país a nivel internacional; se realizó el Programa de Apoyo Federal que considera la problemática indígena; el Programa Nacional de Accesibilidad a Inmuebles Públicos; se definieron 90 regiones de las 20 inicialmente programadas para atender a los México-Americanos de Alta Migración y Pobreza, se establecieron siete centros de promoción de educación de migrantes y sus familias; se creó y se puso en operación el Consejo Consultivo del Plan Puebla-Panamá, se llevó a cabo el diseño de los proyectos de los Comités Intersecretariales en los puntos de internación al país y del Consejo Binacional de Planeación Fronteriza.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 102 Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia

Mediante esta actividad se asiste al C. Presidente de la República en la revisión y planteamiento de las iniciativas de Ley, Decretos y acuerdos que remite al Poder Legislativo para que en esa instancia se analicen, dictaminen y aprueben conforme a consensos de ambos poderes; también a través de esta actividad se brinda apoyo al Ejecutivo mediante recomendaciones técnico-administrativas en la definición de las políticas públicas y la elaboración de los informes de gobierno.

El presupuesto ejercido en esta actividad institucional ascendió a 228 262.2 miles de pesos, recursos inferiores en 141 034.5 miles de pesos, 38.2 por ciento con relación a la asignación original de 369 296.7 miles de pesos. Este comportamiento por capítulo de gasto corriente y de capital es resultado de lo siguiente:

- El **gasto corriente** ejercido fue de 222 336.1 miles de pesos que registró una disminución del 33.8 por ciento con relación al presupuesto original de 335 796.7 miles de pesos, equivalente a 113 460.6 miles de pesos, como resultado de lo siguiente:
 - Por la disminución del 2.2 por ciento en los recursos ejercidos en el capítulo de *Servicios Personales* debido a las transferencias presupuestarias internas que se realizaron a las unidades de nueva creación para financiar a su estructura organizacional, al pasar de una cifra original de 184 379.8 miles de pesos a un presupuesto ejercido del 180 276.2 miles de pesos.
 - A la vez el gasto en *Materiales y Suministros* y en *Servicios Generales* presentó en conjunto un menor ejercicio presupuestario de 48 356.9 miles de pesos al pasar de un presupuesto original de 90 416.8 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 42 059.9 miles de pesos, equivalente a 53.5 por ciento, como resultado de la aplicación del programa de austeridad presupuestal y de los ahorros obtenidos en los rubros de los servicios de energía eléctrica, telefonía y de informática.
 - Por lo que respecta a *Otras Erogaciones* se dejaron de ejercer los 61 000.0 miles de pesos autorizados originalmente, debido a la transferencia de 50 074.5 miles de pesos realizada al Instituto Nacional Indigenista para llevar a cabo el Programa de Apoyo a Indígenas y 10 925.5 miles de pesos a las unidades de nueva creación para poder realizar gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria; premios, recompensas, pensiones de gracia, pensión recreativa estudiantil y gastos de servicios por traslado de personas.

- El **gasto de capital** ejercido fue de 5 926.1 miles de pesos que disminuyó en 82.3 por ciento con relación al presupuesto original de 33 500.0 miles de pesos, equivalente a 27 573.9 miles de pesos por las transferencias realizadas a las unidades de nueva creación para la adquisición de mobiliario y equipo.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Debido a que la Actividad Institucional 102 sólo considera este proyecto, los montos del presupuesto original y ejercido, sus variaciones y las causas que las originaron, quedaron descritas en dicha actividad institucional.

A través del ejercicio de los recursos se atendieron 7 124 consultas jurídicas, cantidad 12.2 por ciento mayor a las de 2000, que se ubicaron en 6 346 consultas; se atendieron y dio seguimiento a 141 814 quejas y solicitudes de la ciudadanía, número superior en 128.2 por ciento con relación a las 62 134 realizadas en 2000, debido a una mejor calidad en el servicio y al mayor número de demandas de ciudadanos que presentaron sus quejas al Titular del Ejecutivo Federal.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 104 Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Federal

Esta actividad tiene la función de gobierno de informar a la opinión pública nacional e internacional de los avances en todos los campos de la economía, finanzas y logros político-sociales que induzcan la confianza para invertir en el país y den certidumbre a la población en general. Asimismo, se incluyen las tareas inherentes a la atención de solicitudes en las que la ciudadanía plantea sus demandas.

El presupuesto ejercido en esta actividad institucional ascendió a 224 223.8 miles de pesos, recursos inferiores en 13 014.6 miles de pesos y 5.5 por ciento menos con relación a la asignación original de 237 238.4 miles de pesos. Este comportamiento por capítulo de gasto corriente es resultado de lo siguiente:

- El **gasto corriente** ejercido fue de 224 223.8 miles de pesos que registró una disminución del 5.5 por ciento con relación al presupuesto original de 237 238.4 miles de pesos, equivalente a 13 014.6 miles de pesos, como resultado de lo siguiente:
 - En el capítulo de *Servicios Personales* se erogaron 81 686.6 miles de pesos, monto inferior en 3.1 por ciento, equivalentes a 2 644.6 miles de pesos respecto al presupuesto original de 84 331.2 miles de pesos, debido a los recursos no ejercidos para cubrir el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, así como al Impuesto sobre la Renta derivado del incremento salarial autorizado.
 - En *Materiales y Suministros* se ejercieron 6 051.4 miles de pesos, recursos inferiores en 555.6 miles de pesos y 8.4 por ciento con relación al monto autorizado de 6 607.0 miles de pesos, como resultado de los esfuerzos realizados por la Presidencia de la República para mantener un presupuesto ejercido menor al autorizado.
 - Los gastos por *Servicios Generales* disminuyeron en 6.7 por ciento equivalente a 9 814.4 miles de pesos, al pasar de un presupuesto original de 146 300.2 miles de pesos a un ejercido de 136 485.8 miles de pesos, este comportamiento se debe a la

aplicación del programa de austeridad presupuestal y a los ahorros obtenidos en los rubros de los servicios de energía eléctrica, telefónicos y de informática.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Debido a que la Actividad Institucional 104 sólo considera este proyecto, los montos del presupuesto original y ejercido, sus variaciones y las causas que las originaron, quedaron descritas en dicha actividad institucional.

En lo que respecta a las metas alcanzadas con el ejercicio de los recursos, se llevó a cabo la difusión de actividades presidenciales a través de 1 781 campañas, se publicaron 96 documentos oficiales, cantidades superiores en 56.0 y 17.1 por ciento a las realizadas el año anterior, respectivamente, esta mayor difusión respondió al interés de propagar con mayor intensidad el quehacer del C. Presidente de la República y 197 programas de información a la opinión pública que representó un decremento del 68.8 por ciento con relación a los 632 realizados en 2000, debido principalmente al programa de austeridad presupuestal.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros

Esta actividad tiene el objetivo de proporcionar a las áreas de la Presidencia de la República los recursos y servicios suficientes y oportunos, mediante su administración racional para lograr el mejoramiento permanente de las funciones de la dependencia.

El presupuesto ejercido en esta actividad institucional ascendió a 295 591.4 miles de pesos, recursos inferiores en 43 051.7 miles de pesos y 12.7 por ciento con relación a la asignación original de 338 643.1 miles de pesos. Este comportamiento por capítulo de gasto corriente y de capital es resultado de lo siguiente:

- El **gasto corriente** ejercido fue de 280 447.1 miles de pesos que registró una disminución del 7.2 por ciento con relación al presupuesto original de 302 143.1 miles de pesos, equivalente a 21 696.0 miles de pesos, como resultado de lo siguiente:
 - En el capítulo de *Servicios Personales* se erogaron 242 337.7 miles de pesos, monto superior en 0.2 por ciento, equivalentes a 400.9 miles de pesos respecto al presupuesto original de 241 936.8 miles de pesos, debido a los recursos adicionales para cubrir el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, así como al Impuesto sobre la Renta derivado del incremento salarial autorizado y el financiamiento de las nuevas unidades responsables.
 - En *Materiales y Suministros* se ejercieron 12 138.1 miles de pesos, recursos inferiores en 3 936.1 miles de pesos y 24.5 por ciento con relación al monto autorizado de 16 074.2 miles de pesos, como resultado de los esfuerzos realizados por la Presidencia de la República para mantener un presupuesto menor al autorizado y por las transferencias realizadas a las nuevas unidades para la ejecución de sus actividades.
 - Los gastos por *Servicios Generales* disminuyeron en 37.6 por ciento equivalente a 15 454.6 miles de pesos, al pasar de un presupuesto original de 41 063.2 miles de pesos a un ejercido de 25 608.6 miles de pesos, este comportamiento se debe a la aplicación del programa de austeridad presupuestal y a los ahorros obtenidos en los rubros de los servicios de energía eléctrica, telefónicos y de informática, así como a las transferencias realizadas a las unidades responsables de nueva creación.

- Por lo que respecta a *Otras Erogaciones* se ejercieron 362.7 miles de pesos monto inferior en 88.2 por ciento, equivalente a 2 706.1 miles de pesos respecto al presupuesto original de 3 068.8 miles de pesos, autorizados originalmente, debido a la transferencia realizada a las unidades responsables de nueva creación para poder realizar gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria; premios, recompensas, pensiones de gracia, pensión recreativa estudiantil y gastos de servicios por traslado de personas.
- Por su parte, el **gasto de capital** original fue de 36 500.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 15 144.3 miles de pesos en la remodelación e instalación en la Residencia Oficial de los Pinos (Residencia Miguel Alemán, Casa Anexa y Caballerizas) que incluye obra civil, demoliciones, instalaciones, electricidad, obra hidráulica de instalaciones especiales, acabados, obras exteriores, materiales y mano de obra, lo que representó un menor ejercicio presupuestario de 58.5 por ciento equivalente a 21 355.7 miles de pesos, dicha variación tiene su explicación principalmente por los 20 183.3 miles de pesos transferidos al Estado Mayor Presidencial para llevar a cabo Obras por Administración.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Debido a que la Actividad Institucional 701 sólo considera este proyecto, los montos del presupuesto original y ejercido, sus variaciones y las causas que las originaron, quedaron descritas en dicha actividad institucional.

En esta actividad se administraron 2 123 plazas ocupadas por el personal al servicio de la Presidencia de la República, que comparada con las 2 061 de 2000 aumentaron en 62 el número de plazas, es decir, en 3.0 por ciento. El mantenimiento de inmuebles se realizó en 12, igual que en el 2000; se proporcionó mantenimiento a 281 vehículos, 196 menos que los atendidos en el año anterior; se cumplió en tiempo y forma con el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2002 y con la Cuenta Pública Federal de 2000, y se realizaron seis auditorías internas 14 menos que las 20 realizadas el año anterior. En cuanto al mayor número de plazas fue resultado de la creación de las 12 unidades responsables de la Presidencia de la República, todo ello sin demeritar los servicios exigidos para el cabal cumplimiento de los objetivos de la dependencia.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 703 Capacitar y formar servidores públicos

Mediante esta actividad se tiene como objetivo elevar permanentemente las aptitudes y actitudes del personal de la Presidencia de la República, con lo cual se busca eficientar la labor prestada en la dependencia.

El presupuesto ejercido en esta actividad institucional ascendió a 4 255.9 miles de pesos, recursos inferiores en 1 123.2 miles de pesos, 20.9 por ciento con relación a la asignación original de 5 379.1 miles de pesos. Este comportamiento por capítulo de gasto corriente es resultado de lo siguiente:

- El **gasto corriente** ejercido fue de 4 255.9 miles de pesos que registró una disminución del 20.9 por ciento con relación al presupuesto original de 5 379.1 miles de pesos, equivalente a 1 123.2 miles de pesos, como resultado de lo siguiente:
 - Por la disminución del 32.6 por ciento en los recursos ejercidos en el capítulo de *Servicios Personales* debido a las transferencias presupuestarias internas que se realizaron a las unidades de nueva creación para financiar a su estructura organizacional, al pasar de una cifra original de 2 710.1 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 1 826.9 miles de pesos.

- A la vez el gasto en *Materiales y Suministros* y en *Servicios Generales* presentó en conjunto un menor ejercicio presupuestario en 239.9 miles de pesos al pasar de un presupuesto original de 2 668.9 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 2 429.0 miles de pesos, como resultado de la aplicación del programa de austeridad presupuestal.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Debido a que la Actividad Institucional 703 sólo considera este proyecto, los montos del presupuesto original y ejercido, sus variaciones y las causas que las originaron, quedaron descritas en dicha actividad institucional.

La meta alcanzada por esta actividad aumentó en 21 cursos con relación al año anterior, en 2001 se impartieron 114 cursos mientras que en el año 2000 se realizaron 93. Este incremento se derivó de los objetivos de lograr una mayor calidad y vinculación a las actividades propias de la dependencia.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 709 Proporcionar el servicio de transporte aéreo presidencial

El objetivo de esta actividad es el de proporcionar unidades de transporte aéreo suficiente y en óptimas condiciones, así como el personal capacitado para la conducción, mantenimiento y servicio, conforme a los requerimientos del C. Presidente de la República.

El presupuesto ejercido en esta actividad institucional ascendió a 300 666.1 miles de pesos, recursos inferiores en 34 498.8 miles de pesos que representan el 10.3 por ciento con relación a la asignación original de 335 164.9 miles de pesos. Este comportamiento por capítulo de gasto corriente es resultado de lo siguiente:

- El **gasto corriente** ejercido fue de 300 666.1 miles de pesos que registró una disminución del 10.3 por ciento con relación al presupuesto original de 335 164.9 miles de pesos, equivalente a 34 498.8 miles de pesos, como resultado de lo siguiente:
 - Por la disminución del 14.9 por ciento en los recursos ejercidos con relación al presupuesto original, equivalente a 14 049.3 miles de pesos, en el capítulo de *Servicios Personales* debido a las transferencias presupuestarias internas que se realizaron a las unidades de nueva creación para financiar a su estructura organizacional, al pasar de una cifra original de 94 543.8 miles de pesos a un presupuesto ejercido del 80 494.5 miles de pesos.
 - A la vez el gasto en *Materiales y Suministros* y en *Servicios Generales* presentó en conjunto un menor ejercicio presupuestario de 8.5 por ciento equivalente a 20 449.6 miles de pesos al pasar de un presupuesto original de 240 621.2 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 220 171.6 miles de pesos, como resultado de la aplicación del programa de austeridad presupuestal.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Debido a que la Actividad Institucional 709 sólo considera este proyecto, los montos del presupuesto original y ejercido, sus variaciones y las causas que las originaron, quedaron descritas en dicha actividad institucional.

El trabajo desarrollado por esta actividad en el año 2001 está representado por 3 349 horas-vuelo, por debajo en 1 433 respecto a las realizadas en 2000 en que sumaron 4 782; la transportación aérea se realizó con 23 aeronaves, una más que las utilizadas en el año anterior; el menor número de horas-vuelo se derivó de la menor cantidad de giras efectuadas por el C. Presidente de la República.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 711 Dar apoyo en seguridad y organización

En esta actividad se identifican las labores del Estado Mayor Presidencial para proporcionar medidas de seguridad mediante la organización de personal especializado, así como contar oportunamente con los medios necesarios para el mejor cumplimiento del trabajo del C. Presidente de la República en giras, eventos y reuniones propias de su labor.

El presupuesto ejercido en esta actividad institucional ascendió a 393 010.5 miles de pesos, recursos inferiores en 77 467.4 miles de pesos, es decir 16.5 por ciento con relación a la asignación original de 470 477.9 miles de pesos. Este comportamiento por capítulo de gasto corriente es resultado de lo siguiente:

- El **gasto corriente** ejercido fue de 393 010.5 miles de pesos que registró una disminución del 16.5 por ciento con relación al presupuesto original de 470 477.9 miles de pesos equivalente a 77 467.4 miles de pesos, como resultado de lo siguiente:
 - En el capítulo de *Servicios Personales* se erogaron 223 085.9 miles de pesos, monto inferior en 7.0 por ciento, equivalentes a 16 812.4 miles de pesos respecto al presupuesto original de 239 898.3 miles de pesos, debido a los recursos no ejercidos para cubrir el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, así como al Impuesto sobre la Renta derivado del incremento salarial autorizado y el financiamiento de las nuevas unidades responsables.
 - En *Materiales y Suministros* se ejercieron 52 594.3 miles de pesos, recursos inferiores en 13 533.8 miles de pesos y 20.5 por ciento con relación al monto autorizado de 66 128.1 miles de pesos, como resultado de los esfuerzos realizados por la Presidencia de la República para mantener un presupuesto menor al autorizado y por las transferencias realizadas a las nuevas unidades para la ejecución de sus actividades.
 - Los gastos por *Servicios Generales* disminuyeron en 28.7 por ciento y 47 121.2 miles de pesos, al pasar de un presupuesto original de 164 451.5 miles de pesos a un ejercido de 117 330.3 miles de pesos, este comportamiento se debe a la aplicación del programa de austeridad presupuestal y a los ahorros obtenidos en los rubros de los servicios de energía eléctrica, telefónicos, de informática y gastos en actividades de seguridad y logística.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Debido a que la Actividad Institucional 711 sólo considera este proyecto, los montos del presupuesto original y ejercido, sus variaciones y las causas que las originaron, quedaron descritas en dicha actividad institucional.

La meta alcanzada por esta actividad fue de 2 545 eventos atendidos en el año 2001, que comparados con los 1 729 de 2000, representó un incremento de 47.2 por ciento, debido a la dinámica de las actividades del C. Presidente de la República.