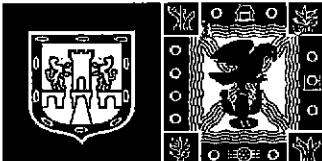


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

11 CD 02

POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



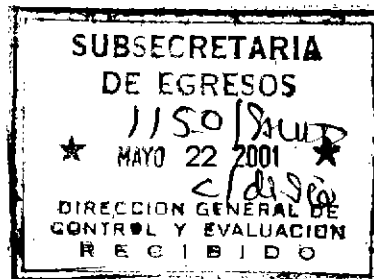
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Seguridad Pública



México • La Ciudad de la Esperanza

Dirección General

México, D.F. 22 de mayo del 2001.



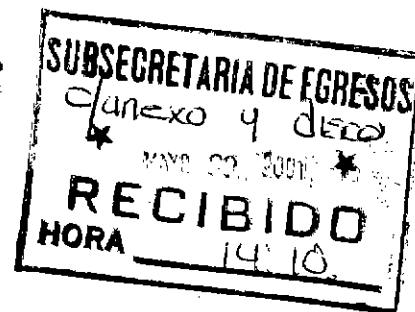
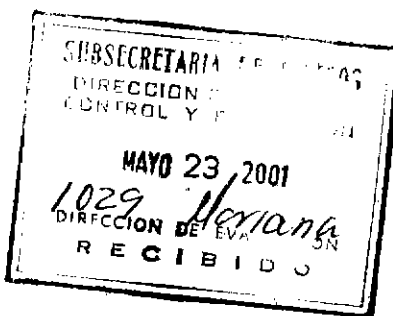
OFICIO NUM:
DG/3466/2001

Lic. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DEL G. D. F.
Presente.

EN ATENCIÓN A SU OFICIO No. SE/079/2001, EN EL CUAL SOLICITA LA INFORMACIÓN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTE AL "INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000", ME PERMITO ENVIAR A USTED LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE CONCILIADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE PROGRESO CON JUSTICIA, GOBIERNO SEGURIDAD PUBLICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, IMPRESA Y EN DISCO FLEXIBLE DE 3.5".

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE SUFRAGIO
ELECTIVO. NO REELECCIÓN.



GRAL BRIG. RET. SAMUEL LARA VILLA

1470

DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

000

- C. c. p. DR. CARLOS MANUEL URZUA MACIAS.- SECRETARIO DE FINANZAS DEL G. D. F.
- C. c. p. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO.- DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL G. D. F.
- C. c. P. COR. MIGUEL ANGEL ROSAS PARDAVELL.- DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA P.A.D.F.
- C. c. P. C.P. FEDERICO LARA ARZATE.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA P. A. D. F.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR

FECHA DE ELABORACION: 4/MAYO/2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLENA VIGILANCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL. - DESCENTRALIZACIÓN Y PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD SOCIAL. - IMPULSO Y FOMENTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. - EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE COMO ESTRATEGIA GENERAL PARA ALZANZAR SU VISION DE CIUDAD UN PROCESO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS INTEGRAL, A LARGO PLAZO, CON REFERENCIA METROPOLITANA, DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA. <p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, ASÍ COMO COADYUVAR CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y ORDEN PUBLICO, ADEMÁS DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "OPERATIVO DIAMANTE" 	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTAR CON UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA; RECUPERAR LA CONFIANZA EN LOS CUERPOS POLICÍACOS Y ESTRECHA VINCULACION ENTRE LOS SECTORES DE LA CIUDAD. - FORTALECER LA PRESENCIA POLICIAL ASI COMO LA VIGILANCIA ADICIONAL EN COLONIAS CON ALTO ÍNDICE DELICTIVO, VIGILANCIA ESPECIAL EN CENTROS DE REUNIÓN DE LA POBLACIÓN. <p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROGRAMA EN DELEGACIONES, PARADEROS, UNIDADES HABITACIONALES Y BANCOS, PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, ASÍ COMO COADYUVAR A LA S.S.P. EN LO ORDENADO POR SUS OPERATIVOS DE ORDEN SUPERIOR Y EL PROGRAMA "OPERATIVO DIAMANTE" 	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES; SE LA ASIGNO A LA CORPORACIÓN COMO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (META) 110,400 SERVICIOS, Y SE SUPERO EN UN 7.4 % CUMPLIENDO CON 118,592 SERVICIOS. - PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A USUARIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACAN, MIGUEL HIDALGO, PARADEROS, UNIDADES HABITACIONALES Y BANCOS; ASÍ COMO EL APOYO A LA S.S.P. EN EL PROGRAMA OPERATIVO DIAMANTE. <p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE CONTO CON UN ESTADO DE FUERZA DE 40,462 ELEMENTOS PARA ESTOS SERVICIOS (SE ANEXA GRAFICA DE RESULTADOS).

ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: 
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 4/MAYO/2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS (I. V. A.)			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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

ELABORO:  FEDERICO LARA ARZATE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  COR. MIGUEL ANGEL ROSAS PARDAVELL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  GENERAL SAMUEL LARA VILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

002

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

FECHA DE ELABORACION: 4/MAYO/2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR

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		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
		B)	
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
- Amortizaciones		B)	
- Intereses		A)	

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal, mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO:  FEDERICO LARA ARZATE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:  MIGUEL ANGEL ROSAS PARDAVELL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:  SAMUEL LARA VILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

003

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	3,559,853.2	3,538,753.2	3,538,041.0	20,000.0	41,100.0	37,906.1	3,579,853.2	3,579,853.2	3,575,947.0
1000	2,995,210.3	2,592,492.5	2,592,492.5				2,995,210.3	2,592,492.5	2,592,492.5
2000	54,085.0	244,606.3	244,606.2				54,085.0	244,606.3	244,606.2
3000	508,757.9	698,309.3	697,597.2				508,757.9	698,309.3	697,597.2
4000	1,800.0	3,345.1	3,345.1				1,800.0	3,345.1	3,345.1
5000				20,000.0	41,100.0	37,906.1	20,000.0	41,100.0	37,906.1
6000									
7000									
9000									

ELABORO: C. P. FREDERICO SARRAZATE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: COR. SAMUEL ANGEL ROSAS PARDAVELL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: GENERAL SAMUEL LARA VILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.


004

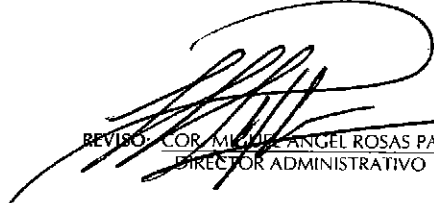
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

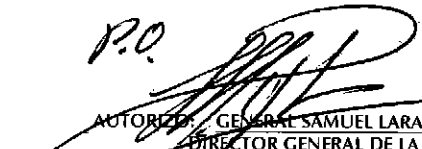
		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR		PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES.	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(402,717.8)	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA, Y ASÍ DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 Y 5000, SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.		
	E-M	0.0	B) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MODIFICADO NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO QUE SE CUMPLIÓ EN UN 100%.		
2000	E-O	190,521.2	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE +352.26% Y ASÍ CUBRIR LAS NECESIDADES EN DICHO CAPITULO, SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.		
	E-M	(0.1)	B) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO AL MODIFICADO NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO QUE SE CUMPLIÓ EN UN 100%.		
3000	E-O	188,839.3	A) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA +37.12%, Y ASÍ CUBRIR LAS NECESIDADES EN DICHO CAPITULO, SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.		
	E-M	(712.1)	B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO EXISTE UNA VARIACION FINANCIERA DE -0.10%, POR LO QUE SE CUMPLIÓ EN UN 99.90%.		

4000	E-O	1,545.1	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACIÓN FINANCIERA +85.83%. Y ASÍ CUBRIR LAS NECESIDADES EN DICHO CAPITULO, SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.				
5000	E-M	0.0	B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO QUE SE CUMPLIÓ EN UN 100%.	17,906.1	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACIÓN FINANCIERA DE +89.53%, Y ASÍ CUBRIR LAS NECESIDADES EN DICHO CAPITULO, SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.		
	E-O					(3,193.9)	EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO EXISTE UNA VARIACIÓN FINANCIERA DE -7.77%, POR LO QUE SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE EN UN 92.23%
	E-M						

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ: 
C. P. FEDERICO LARA ARZATE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
COR. MIGUEL ÁNGEL ROSAS PARDAVELL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: 
GENERAL SAMUEL LARA VILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 4/MAYO/2001							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BANOBRAS (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

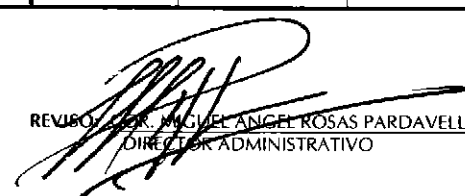
REVISO: 
CORREMIQUEL ANGEL ROSAS PARDAVELL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

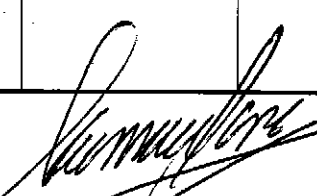
AUTORIZO: 
GENERAL SAMUEL LARA VILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 4/MAYO/2001							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

ELABORO: 
P. FEDERICO LARA ARZATE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
M. ANGEL ROSAS PARDAVELL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO: 
GENERAL SAMUEL LARA VILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 4/MAYO/2001							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR										
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
12	00	16	SEGUIDAD PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES3.	SERVICIO	110.400	110.400	118.592	3,579,853.2	3,579,853.2	3,575,947.1

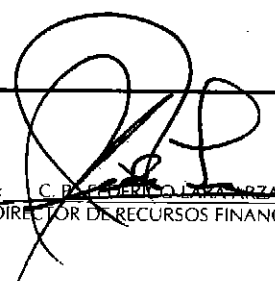
ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

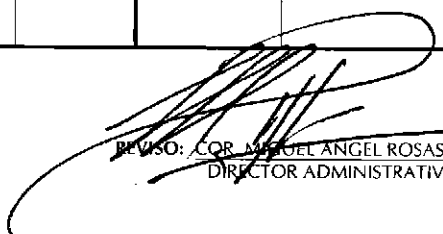
REVISO: 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

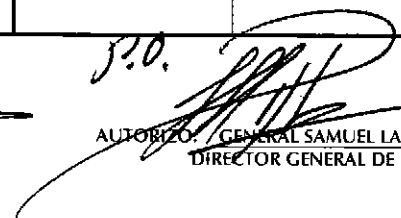
AUTORIZO: 
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION: 4/MAYO/2001						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: 
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

010

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

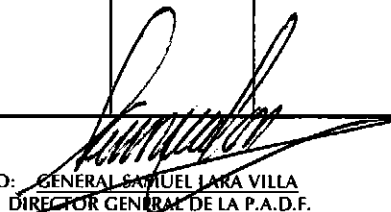
SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR	PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	4/MAYO/2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12	00	16	SEGURIDAD PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	SERVICIO	110.400	110.400	118.592	3,579,853.2	3,579,853.2	3,575,947.1

ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

CLAVE	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4/MAYO/2001
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR	

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) EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR DEL D.F. SE CONTÓ CON UN ESTADO DE FUERZA DE 40,462 ELEMENTOS, LO QUE REPRESENTA UNA GRAN FUENTE DE EMPLEO, SE PROPORCIONO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A 118,592 USUARIOS ENTRE LOS QUE DESTACAN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACAN, MIGUEL HIDALGO, PARADEROS Y UNIDADES HABITACIONALES, BANCOS, ASÍ COMO EL APOYÓ A LA S.S.P., EN EL PROGRAMA OPERATIVO DIAMANTE, YA QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (META) FUE DE 110.400, SE PROMOCIONARON LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA ENTRE NUEVOS USUARIOS Y LOS YA EXISTENTES, PARA LOGRAR ENCAUSAR EL SER CADA DIA MEJOR, ADEMÁS DE SER UNA INSTITUCIÓN TÉCNICAMENTE ESTRUCTURADA, ADIESTRADA Y EQUIPADA PARA COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y PROPIEDAD DE NUESTROS USUARIOS.

B) SE EJERCIÓ EL 98.5% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, LO CUAL SE CUBRIÓ CASI EN SU TOTALIDAD EXISTIENDO UNA VARIACIÓN DEL 1%.

C) SE EJERCIÓ EN UN 98.5% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: 
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

012

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	12	00	16	PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PÚBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

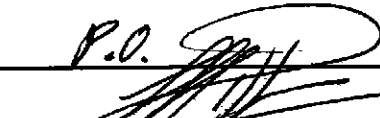
A) DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2000, LA CORPORACIÓN CONTÓ CON UN ESTADO DE FUERZA DE 40,462 ELEMENTOS, LO QUE REPRESENTA UNA GRAN FUENTE DE EMPLEO Y SE COADYUVA CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVOS ORDENADOS POR LA MISMA, ASI COMO PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, SE DESTACA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS DELEGACIONES: ALBARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACAN, MIGUEL HIDALGO, PARADEROS, UNIDADES HABITACIONALES Y BANCOS, ASI COMO EL PROGRAMA OPERATIVO DIAMANTE.

B) SE ASIGNO A LA CORPORACIÓN UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (META) DE 110.400 SERVICIOS, MISMA QUE SE SUPERO EN UN 7.4%, LA CUAL SE BASA AL TOTAL DE USUARIOS QUE SE LES FACTURA QUINCENALMENTE Y AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 118.592 SERVICIOS.

C) NO EXISTIÓ MODIFICACIÓN EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE NO HAY VARIACIÓN FÍSICA.

ELABORO: 
FEDERICO LARA ARZATE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
ROR MIGUEL ÁNGEL ROSAS PARDAVELL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: 
GENERAL SAMUEL LARA VILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

013

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

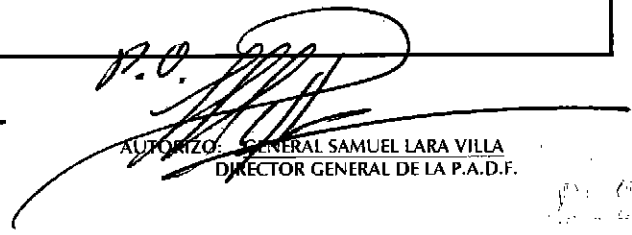
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) SE EJERCIÓ EL 98.5% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, LO CUAL CASI SE CUBRIÓ EN SU TOTALIDAD, SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CORPORACIÓN FUE DE \$3,579,853.2 MILLONES DE PESOS, LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE DE \$3,575,947.1, QUEDANDO COMO REMANENTE LA CANTIDAD DE \$3,906.1, LO CUAL EN EL CAPITULO (3000) NO SE EJERCIERON \$712.1 EN LAS PARTIDAS (3206) OTROS ARRENDAMIENTOS, (3301) ASESORIA, (3407) OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y (3412) IMPUESTOS SOBRE NOMINA, YA QUE SE CUBRIERON EN LA TOTALIDAD ESTOS CONCEPTOS, Y EN EL CAPITULO (5000) NO SE EJERCIERON \$3,193.8 YA QUE ESTOS CONCEPTOS NO SE REQUIEREN POR CONTAR CON EXISTENCIA.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO FUE DE 98.5%, QUEDANDO COMO REMANENTE LA CANTIDAD \$3,906.1, YA QUE NO SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO.

ELABORÓ: 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: 
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

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

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR

FECHA DE ELABORACION: 4/MAYO/2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
12	00	16	SEGURIDAD PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	SERVICIO	110.400	118.592	7.4	3,579,853.2	3,575,947.1	99.89%	7.4%

ELABORO: 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR: 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

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

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR

FECHA DE ELABORACION: 4/MAYO/2001

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	


ELABORO: FEDERICO LARA ARZATE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: MIGUEL ANGEL ROSAS PARDAVELL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO: GENERAL SAMUEL LARA VILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.