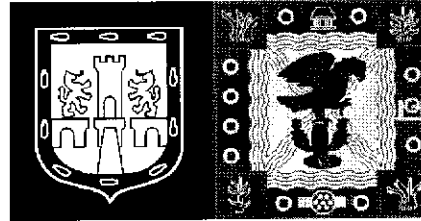

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

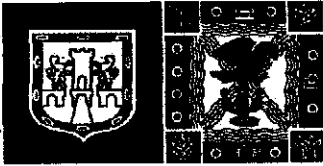


México, La Ciudad de la Esperanza

11 CD 02

POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL

**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Seguridad Pública



México • La Ciudad de la Esperanza

Policía Auxiliar del D.F.
Dirección General

México D.F. a 29 de mayo de 2002

OF. NUM.

SRF/ 102

C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y
EVALUACION DE LA SUBSECRETARIA
DE EGRESOS DEL G.D.F.
P R E S E N T E

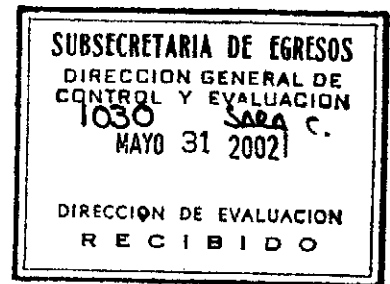
En atención a su oficio no. DGCE/183/2002 en el cual solicita la información para la integración de la cuenta publica del 2001, con el presente me permito remitir a usted, los formatos debidamente requisitados del anexo XI del Informe de Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2001.

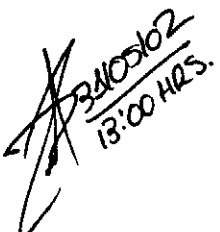
Sin otro particular de momento, reciba un saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION


Lic. José Salvador Franco Todoberto

Director General de la Policía Auxiliar del D.F.




31/05/02
13:00 HRS.



- C.c.p. Lic. Gustavo Ponce Meléndez – Subsecretario de Egresos
- C.P. Javier Haro de Alba – Director Ejecutivo de Programación, Presupuesto y Adquisiciones de la S.S.P.
- Lic. Guillermo Saynez Flores – Director de Evaluación
- Lic. Jorge Fred del Valle Pérez – Director Administrativo
- Lic. M. Alberto Zamarripa Calderón – Subdirector de Recursos Financieros

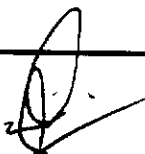
C/DISEÑO 000

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PLENA VIGILANCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL. - DESCENTRALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 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 ALCANZAR SU VISIÓN DE CIUDAD EN PROCESO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS INTEGRALES A LARGO PLAZO, CON REFERENCIA METROPOLITANA, DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA. <p><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS MORALES Y FÍSICAS PRIVADAS, ASÍ COMO COADYUVAR CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y ORDEN PUBLICO. 	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -CONTAR CON UNA CIUDAD SEGURA CON JUSTICIA; RECUPERAR LA CONFIANZA EN LOS CUERPOS POLICÍACOS Y ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LOS SECTORES DE LA CIUDAD. - FORTALECER LA PRESENCIA POLICIAL ASÍ COMO LA VIGILANCIA ADICIONAL EN COLONIAS CON ALTO ÍNDICE DELICTIVO, VIGILANCIA ESPECIAL EN CENTROS DE REUNIÓN DE LA POBLACIÓN <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></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 MORALES Y FÍSICAS PRIVADAS, ASÍ COMO COADYUVAR A LA S. S. P. EN LO ORDENADO POR SUS OPERATIVOS DE ORDEN SUPERIOR. 	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS MORALES Y FÍSICAS PRIVADAS; SE LE ASIGNO A LA CORPORACIÓN COMO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (META) 114.000 SERVICIOS Y SE SUPERO EN UN 0.91 % CUMPLIENDO CON 115.034 SERVICIOS. - PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A USUARIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN DEL SECTOR PUBLICO LOCAL, LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL G. D. F. EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACAN MIGUEL HIDALGO, PARADEROS Y UNIDADES HABITACIONALES . <p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SE CONTÓ CON UN ESTADO DE FUERZA DE 40,351 ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR EN PROMEDIO POR QUINCENA A 4,793 USUARIOS.

ELABORO:




LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



LIC. JORGE FREDO DEL VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:



LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

001

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002

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 (IVA)			
-POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- EXTERNOS			
-INTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. PARA 1/			
- GASTO CORRIENTE			
-INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
-INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
- AMORTIZACIONES			
- INTERESES			
TOTAL DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

1/ SE REFIERE A LOS INGRESOS QUE RECIBE DEL SECTOR CENTRAL, TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL; MISMO QUE POSTERIORMENTE SE TRANSFIEREN A LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES

ELABORO:

LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. JORGE FREDERICO VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

002

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002

FUENTE DE INGRESOS	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
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - OPERACIONES AJENAS - FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. PARA 1/ - GASTO CORRIENTE - PARA GASTO DE CAPITAL APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: - PARA GASTO CORRIENTE - PARA GASTO DE CAPITAL - AMORTIZACIONES - INTERESES TOTAL DEL ORGANISMO O ENTIDAD 	<p>NO APLICABLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B)

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 CON TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

ELABORO:
LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
LIC. JORGE FREDERICO VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:
LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<p style="text-align: center;">CLAVE</p> <p>SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR</p>	<p style="text-align: center;">DENOMINACION</p> <p style="text-align: center;">PRPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES</p>
--	---

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	3,983,089.2	3,485,485.9	3,485,485.9	26,346.4	10,321.6	10,321.6	4,009,435.6	3,495,807.5	3,495,807.5
1000	3,148,793.9	2,945,829.2	2,945,829.2				3,148,793.9	2,945,829.2	2,945,829.2
2000	188,544.7	203,571.1	203,571.1				188,544.7	203,571.1	203,571.1
3000	642,046.6	335,636.5	335,636.5				642,046.6	335,636.5	335,636.5
4000	3,704.0	449.1	449.1				3,704.0	449.1	449.1
5000				26,346.4	10,321.6	10,321.6	26,346.4	10,321.6	10,321.6
6000									
7000									
8000									
9000									

ELABORO:

LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. JORGE FREDERICO VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

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

CLAVE	DENOMINACION
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 al modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO 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	(202,964.70)	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE -6.48% 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 CUMPLIO EN UN 100%.		
2000	E-O	15,026.4	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS OBTENIENDO UNA VARIACION FINANCIERA DE 7.94% 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 CUMPLIO EN UN 100%.		
3000	E-O	(306,410.1)	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE -47.72% 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 CUMPLIO EN UN 100%.		

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

ELABORO:

LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. JORGE FRED DE LA LLAVE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

005

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

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS,	
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR		PERSONAS MORALES Y FISICAS PRIVADAS	

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 al modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O E-M	(3,254.9) 0.0	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE -87.88% SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL B) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MODIFICADO NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO QUE SE CUMPLIÓ EN UN 100%.		
5000	E-O E-M			(16,024.8) 0.0	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE -60.82% SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL B) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MODIFICADO NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO QUE SE CUMPLIÓ EN UN 100%.

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

ELABORO:

LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. JORGE FRED DAL VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002							
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

NO APLICABLE

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO
ELABORO:

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
LIC. JORGE FRED DEL VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:
LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002						
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE										

ELABORO:

LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. JORGE FRED DE VALLE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002							
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
12	00	16	SEGURIDAD PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES	SERVICIO	114,000	114,000	115,034	4,009,435.6	3,495,807.5	3,495,807.5

ELABORO:

LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. JORGE FRED DEL VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

009

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002						
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE										

ELABORO:

[Signature]
LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

[Signature]
LIC. JORGE FRED DEL VALLE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

[Signature]
LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

010

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

C L A V E	FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002
SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02 POLICIA AUXILIAR	

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 NORMAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES	SERVICIO	114,000	114,000	115,034	4,009,435.6	3,495,807.5	3,495,807.5

ELABORO:

LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. JORGE FRED DEL VALLE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD-02	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

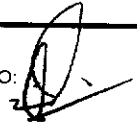
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR DEL D. F. SE CONTÓ CON UN ESTADO DE FUERZA DE 40,351 ELEMENTOS, LO QUE REPRESENTA UNA GRAN FUENTE DE EMPLEO, SE PROPORCIONO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A 115,034 USUARIOS ENTRE LOS QUE DESTACAN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACAN MIGUEL HIDALGO, PARADEROS Y UNIDADES HABITACIONALES, YA QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (META) FUE DE 114,000. LA CORPORACIÓN ES UNA INSTITUCIÓN TÉCNICAMENTE ESTRUCTURADA, ADIESTRADA Y EQUIPADA PARA COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y PROPIEDAD DE NUESTROS USUARIOS.

B) SE EJERCIÓ EL 87.19 % DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, DEBIDO A QUE EXISTIERON RECURSOS NO UTILIZADOS POR LA CORPORACIÓN, INTENCIONALMENTE DEBIDO A QUE CON LA REESTRUCTURACIÓN LLEVADA A CABO POR EL G. D. F. PARA ASUMIR LA TOTAL ADMINISTRACIÓN, EN LA CUAL SE CAMBIO EL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS SE PRONOSTICO QUE LOS INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO SERIAN INFERIORES A LOS PRESUPUESTADOS, PRONOSTICO QUE SE CUMPLIÓ.

C) SE EJERCIÓ EN UN 100% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO.

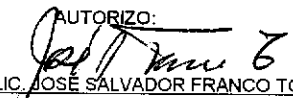
ELABORO:


LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. JORGE FRED DEL VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD-02	12	00	16	PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES	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) DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2001, LA CORPORACIÓN CONTÓ CON UN ESTADO DE FUERZA DE 40,351 ELEMENTOS, LO QUE REPRESENTA UNA GRAN FUENTE DE EMPLEO, Y SE COADYUVA CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVOS ORDENADOS POR LA MISMA, ASÍ COMO PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, SE DESTACA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACAN MIGUEL HIDALGO, PARADEROS Y UNIDADES HABITACIONALES,.

B) SE ASIGNO A LA CORPORACIÓN UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (META) DE 114,000 SERVICIOS, MISMA QUE SE SUPERO EN UN 0.91 %, LA CUAL SE BASA AL TOTAL DE USUARIOS QUE SE LES FACTURA QUINCENALMENTE Y AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 115,592 SERVICIOS.

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

NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL INDICADOR UTILIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA NO DEBERÍA SER CONTRASTADO CONTRA EL RITMO DE GASTO DEBIDO A QUE ESTE INDICADOR TIENE LA DEFICIENCIA DE QUE NO MIDE EL ESTADO DE FUERZA UTILIZADO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS, COMO EJEMPLO SE PRESENTA QUE PUEDEN EXISTIR 2 SERVICIOS CON UN ESTADO DE FUERZA DE 2000 ELEMENTOS Y 100 SERVICIOS CON UN ESTADO DE FUERZA DE 100 ELEMENTOS EN TOTAL. POR LO TANTO PARA CONTRASTAR UN INDICADOR DEL SEGUIMIENTO DE METAS CONTRA EL GASTO , SERIA CONVENIENTE ESTABLECER ALGÚN OTRO INDICADOR QUE PERMITA REALIZAR ESTAS MEDICIONES, COMO POR EJEMPLO EL ESTADO DE FUERZA UTILIZADO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD QUE DA LA CORPORACIÓN.

ELABORO:

LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

LIC. JORGE FRED DEL VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

SECCION III: (CONTINUACION)


EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL
B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) SE EJERCIO EL 87.19% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA REDUCIR EL GASTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CORPORACIÓN FUE DE \$4,009,435.6, MILES DE PESOS, EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DE \$3,495,807.5 MILES DE PESOS, LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL FUE DE \$513,628.1 MILES DE PESOS, ENTRE LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS CORRESPONDEN; EL 5.6 % AL CAPITULO 1000 EN LA PARTIDA 1202 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, 1305 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL, 1306 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Y 1507 OTRAS PRESTACIONES, 0.34% AL CAPITULO 2000 EN LA PARTIDA 2503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 6.79% AL CAPITULO 3000 EN LA PARTIDA 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO , 0.06% AL CAPITULO 4000 EN LA PARTIDA 4103 PAGAS DE DEFUNCIÓN Y EL 0.55% AL CAPITULO 5000 EN LAS PARTIDAS 5206 BIENES INFORMATIVOS, 5301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 5401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, 5801 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA PUBLICA Y 5802 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO YA QUE SE MODIFICO EL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO


ELABORO:


LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. JORGE FRED DEL VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

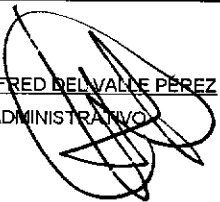
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (3)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (6) (6-5/4)						
12	00	16	SEGURIDAD PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES	SERVICIO	114,000	115,034	0.91	4,009,435.6	3,495,807.5	87.19	1.04

LABORO: 
LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
LIC. JORGE FRED DELVALLE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
LIC. JOSE SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.

015

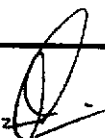
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: 30/MAYO/2002

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

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

ELABORO:



LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



LIC. JORGE FRED DEL VALLE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:



LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TODOBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A.D.F.