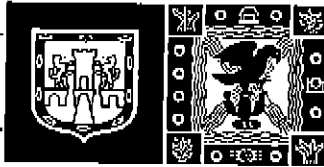


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

POLICIA AUXILIAR DEL D.F.

11 CD 02



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Seguridad Pública



México • La Ciudad de la Esperanza

Policía Auxiliar del D.F.
Subdirección de Recursos Financieros

México D.F. a 3 de junio de 2003

OF. NUM. DG/2317/2003

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
P R E S E N T E

En atención al oficio No. SFDF/1239/2002 de la Secretaría de Finanzas, adjunto al presente remito a usted los formatos debidamente requisitados para la formulación de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2002 que a continuación se describen:

- A-1.- Informe de compromisos pendientes de pago, por concepto de servicios personales, generados en el ejercicio 2002.
 - I.- Informe de las operaciones realizadas con clientes y proveedores durante el ejercicio 2002.
 - II.- Informe de operaciones ajenas pagadas en 2002.
 - III.- Informe del inventario físico practicado al 31 de diciembre 2002, de los bienes muebles e inmuebles (capitulo 5000).
 - IV.- Informe de baja de activo fijo, ocurridas durante el ejercicio 2002.
 - V.- Informe de los recibos a proveedores, otorgados durante el ejercicio 2002.
 - VI.- Informe de los anticipos a contratistas, otorgados durante el ejercicio 2002.
 - VII.- Relación de actas de entrega recepción de las obras por contrato concluidas durante el ejercicio 2002.
 - VIII.- Reporte de las obras por administración, celebradas durante el ejercicio 2002.
 - IX.- Informe de folios utilizados en el ejercicio 2002, de cuentas por liquidar Certificadas y documentos múltiples.
 - X.- Informe de movimientos de almacén de bienes de consumo (capitulo 2000), del ejercicio 2002.
- A-2.- Estado de rectificaciones al presupuesto de años anteriores.
- A-3.- Informe de pasivo circulante correspondiente el ejercicio 2002 (recursos fiscales).
- XI.- Informe de cuenta publica 2002 (Dirección de Evaluación).
- XII.- Estados Financieros.

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

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

Lic. José Salvador Franco Todoberto

Director de la Policía Auxiliar del Distrito Federal



- C.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador – Jefe de Gobierno del Distrito Federal
- Lic. Carlos Manuel Urzúa Macías – Secretario de Finanzas
- C.P. Bertha Elena Lujan Uranga – Contralora General del G.D.F.
- Lic. Jorge Fred del Valle Pérez – Director Administrativo

000

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

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

FECHA DE ELABORACION: 29/MAYO/2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</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 ALCANZAR SU VISION DE CIUDAD EN PROCESO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS INTEGRALES A LARGO PLAZO, CON REFERENCIA METROPOLITANA, DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA <p>GABINETE DE GOBIERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS MORALES Y FÍSICAS PRIVADAS, ASI COMO COADYUVAR CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y ORDEN PUBLICO VISION DE CIUDAD EN PROCESO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS INTEGRALES A LARGO PLAZO, CON REFERENCIA METROPOLITANA, DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA. 	<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 CON JUSTICIA, RECUPERAR LA CONFIANZA EN LOS CUERPOS POLICIALES Y ESTRECHA VINCULACION ENTRE LOS SECTORES DE LA CIUDAD - FORTALICER LA PRESENCIA POLICIAL ASI COMO LA VIGILANCIA ADICIONAL EN LAS COLONIAS CON ALTO INDICE DELICTIVO, VIGILANCIA ESPECIAL EN CENTROS DE REUNION DE LA POBLACION. <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 MORALES Y FÍSICAS PRIVADAS, ASI COMO COADYUVAR A LA S S P EN LO ORDENADO POR SUS OPERATIVOS DE ORDEN SUPERIOR. 	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</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) 108,000 SERVICIOS, LLEGANDO A 89,667 SERVICIOS CUMPLIENDO CON EL 83% A LO ASIGNADO. -PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A USUARIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN DEL SECTOR PUBLICO LOCAL, LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL G D F EN LAS DELEGACIONES ALVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO BENITO JUÁREZ, COYOACAN, MIGUEL HIDALGO, PARADEROS Y UNIDADES HABITACIONALES <p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> -SE CONTO CON UN ESTADO DE FUERZA DE 38,988 ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR EN PROMEDIO POR QUINCENA A 3,756 USUARIOS .

ELABORO: L. C. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERON
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: L. C. JORGE ERIC DEL VALLE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: L. C. JOSE SALVADOR FRANCO TOCIBERTO
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

Hoja 1 De 16

001

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 29/MAYO/2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (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			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

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

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

REVISO: LIC. JORGE FREDY VALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

FECHA DE ELABORACION: 29/MAYO/2003

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)	NO APLICABLE
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

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

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

REVISO: LIC. JORGE FREDY DEL VALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Hoja 3 De 16

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	3,851,859.3	3,714,207.2	3,714,207.2	40,848.4	58,024.1	58,024.1	3,892,707.7	3,772,231.3	3,772,231.3
1000	3,681,039.1	3,580,499.4	3,580,499.4				3,681,039.1	3,580,499.4	3,580,499.4
2000	119,285.2	100,644.6	100,644.6				119,285.2	100,644.6	100,644.6
3000	51,535.0	33,063.2	33,063.2				51,535.0	33,063.2	33,063.2
4000									
5000				40,848.4	58,024.1	58,024.1	40,848.4	58,024.1	58,024.1
6000									
7000									
9000									

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

REVISO: LIC. JORGE FRED DEL VALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Hoja 4 De 16

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					
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	(100,539.7)	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE 2.73% SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ESTO SE DEBE PRIMERO A QUE EL GASTO NOMINAL DEPENDE DE LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN Y ESTOS TIENEN UNA VARIACION TAL QUE SE HACEN IMPOSIBLE PRONOSTICARSE CON EXACTITUD POR LO QUE SE REALIZA EL AJUSTE PERTINENTE Y ADEMAS DE LA REESTRUCTURACION LLEVADA A CABO POR EL G. D. F. PARA ASUMIR LA TOTAL ADMINISTRACION		
	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	(18,640.6)	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE 15.63% DEBIDO AL CAMBIO DE PRECIO POR LOS INDICES INFLACIONARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE PRECIO POR LOS INDICES INFLACIONARIOS		
	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	(18,471.8)	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE 35.84% DEBIDO AL CAMBIO DE PRECIO POR LOS INDICES INFLACIONARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE PRECIO POR LOS INDICES INFLACIONARIOS		
	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 Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO: LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERON
SJBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JORGE FRIEDL VALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Hoja 5 De 16

005

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			

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

4000	E-O E-M				
5000	F-O E-M			17,175.6 0.0	C) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE RADIOS Y PATRULLAS. D) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MODIFICADO NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO QUE SE CUMPLIO EN UN 100%
6000	E-M E-O E-M				
7000	E-O E-M				
8000	E-O E-M				
9000	E-O 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.

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

REVISO: LIC. JORGE FERRER DEL VALLE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILAIR						FECHA DE ELABORACION: 29/MAYO/2003		
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			FINANCIAMIENTO			
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
1			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA								
2	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	8,856	8,856	8,856	40,000.0	39,988.9	39,988.9		
		1 6	PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES								

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: LIC. M. ALBERTO ZAMARRIPA CALDERON
SL.BD. RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JOSE PRUD DEL VAJE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Hoja 7 De 16

007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR			FECHA DE ELABORACIÓN: 29/MAYO/2003											
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>(VALES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
NO APLICABLE														

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

REVISO: LIC. JORGE CEDIL DEL VALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. JOSE SALVADOR FRANCO TODOBERTO
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: 29/MAYO/2003						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR			AVANCE FISICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
12	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA								
	00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	SERVICIO	108,000	108,000	89,667	3,892,707.7	3,772,231.3	3,772,231.3	
	16 PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES								

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

REVISO: LIC. JORGE FRED DEL VALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. JOSE SALVADOR FRANCO TODOBERTO
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: 29/MAYO/2003											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	NO APLICABLE											

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

REVISO: LIC. JORGE FRED DE JUALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Hoja 10 De 16

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		29/MAYO/2003

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	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	SERVICIO	108,000	108,000	89,667	3,892,707.7	3,772,231.3	3,772,231.3

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

REVISO: LIC. JORGE FRED DEL VALLE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Hoja 11 De 16

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD-	12	
02		

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 CONTO CON UN ESTADO DE FUERZA DE 38.988 ELEMENTOS, LO QUE REPRESENTA UNA GRAN FUENTE DE EMPLEO, SE PROPORCIONARON 89,667 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A USUARIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN LAS DELEGACIONES ALVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACAN, MIGUEL HIDALGO, PARADEROS Y UNIDADES HABITACIONALES, YA QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (META) FUE DE 108,000. 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 EJERCIO EL 96.91% DEL PRESUPUESTO RESPECTO AL ORIGINAL, DEBIDO A QUE EXISTIERON RECURSOS NO UTILIZADOS POR LA CORPORACIÓN INTENCIONALMENTE, DEBIDO A QUE CON LA REESTRUCTURACION LLEVADA A CABO POR EL G. D. F. PARA ASUMIR LA TOTAL ADMINISTRACIÓN, EN LA CUAL SE CAMBIO EL SISTEMA DE NOMINA-FACTURACION Y COBRO DE LOS SERVICIOS SE PRONOSTICO QUE LOS INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO SERIAN INFERIORES A LOS PRESUPUESTADOS, PRONOSTICO QUE SE CUMPLIO.

C) SE EJERCIO EN UN 100% CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: LIC. M. ALBERTO ZAMARRIZA CALDERON
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JORGE FRED DEL VALLE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

UR CD-02	P 12	PE 00	AI 16	DENOMINACION PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	UNIDAD DE MEDIDA 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 2002, LA CORPORACIÓN CONTÓ CON UN ESTADO DE FUERZA DE 38,988 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 ALVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACAN, MIGUEL HIDALGO, PARADEROS Y UNIDADES HABITACIONALES, ADEMÁS DE LOS SERVICIOS EN INICIATIVA PRIVADA Y EL SECTOR PUBLICO FEDERAL.
- B) SE ASIGNO A LA CORPORACIÓN UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (META) DE 108,000 SERVICIOS, CUMPLIENDO EL 83% DE LO ASIGNADO, LA CUAL SE BASA EN EL TOTAL DE USUARIOS QUE SE LES FACTURA QUINCENALMENTE Y AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 89,667 SERVICIOS.
- C) NO EXISTIO MODIFICACIÓN EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL; CUMPLIÉNDOSE EL 83% DE LO ASIGNADO, LA CUAL SE BASA EN EL TOTAL DE USUARIOS QUE SE LES FACTURA QUINCENALMENTE Y AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 89,667 SERVICIOS.

NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL INDICADOR UTILIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA NO DEBERIA 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 PUEDE 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 ALGUN OTRO INDICADOR QUE PERMITA REALIZAR ESTAS MEDICIONES, COMO POR EJEMPLO EL ESTADO DE FUERZA UTILIZADO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD QUE DA LA CORPORACION.

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

REVISO: LIC. JORGE RIVERA DEL VALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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 EJERCIO EL 96.91% DEL PRESUPUESTO RESPECTO AL ORIGINAL, SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA REDUCIR EL GASTO, EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CORPORACIÓN FUE DE \$3,892,707.7 MILES DE PESOS, EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DE \$3,772,231.3 MILES DE PESOS, LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL FUE DE \$120,476.4 MILES DE PESOS, CUYA DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS CORRESPONDEN: EL 13.74% EN LA PARTIDA 1202 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, 13.70% EN LA PARTIDA 1305 PRIMA DE VACACIONES, 34.08% EN LA PARTIDA 1507 OTRAS PRESTACIONES, 10.79% DE LA PARTIDA 2503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 4.48% EN LA PARTIDA 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, 1.63% EN LA PARTIDA 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES Y 2.21% EN LA PARTIDA 5802 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA; DEBIDO A QUE EXISTIERON RECURSOS NO UTILIZADOS POR LA CORPORACIÓN INTENCIONALMENTE, DEBIDO A QUE CON LA REESTRUCTURACION 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 CUMPLIO.

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


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


REVISÓ: LIC. JORGE FREDES Y ACE PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZÓ: LIC. JOSÉ SALVADOR FRANCO TOLEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION: 29/MAYO/2003

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	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES	SERVICIO	108,000	89,667	83.02	3,892,707.7	3,772,231.3	96.90	85.67

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

REVISO: LIC. JORGE FREDERICO VALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. JOSE ALVADOR FRANCO TODOBERTO
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: 29/MAYO/2003

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

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

REVISO: LIC. JORGE FREYDE VALE PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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