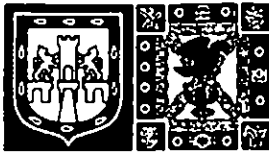


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.

11 CD 02



México D.F. a 24 de mayo de 2005
Oficio DG/ 1519 /05

C.P. Jorge A. Díaz Castro
Director General de Contabilidad, Normatividad
e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas
de la Subsecretaría de Egresos
Presente

En atención a su similar DGCNIDRC/398/05 mediante el cual hace referencia al oficio SFDF/609/2004, relativo a la solicitud de información y datos para la integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2004; me permito remitir a usted la siguiente información:

- I INVENTARIO
- II BAJAS DE ACTIVO
- III OPERACIONES CLIENTES Y PROVEEDORES
- IV OPERACIONES AJENAS
- V RELACION DE CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS NO APLICA
- VI RELACION DE CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION ANTERIORES Y EN 2004 NO APLICA
- VII REPORTE DE OBRAS POR ADMINISTRACION CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2004 NO APLICA
- VIII REPORTE DE ESTUDIOS DE PREINVERSION REALIZADOS EN EL 2004 NO APLICA
- IX REPORTE DE ULTIMO FOLIO UTILIZADO Y NO UTILIZADO
- X MOVIMIENTOS DE ALMACEN
- XI ESTADO DE RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES NO APLICA
- XII INFORME DE CUENTA PUBLICA 2004

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
claudio
26 MAY 2005
13:35 hrs.
DIRECCIÓN DE INTEGRACION
DE PROGRAMAS
RECIBIDO

Sin otro particular por el momento agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Director General

Joaquín Meléndez Lira
Lic. Joaquín Meléndez Lira

C.c.p.- Lic. Thelma Lagunas Aragón.-Subsecretaría de Egresos.-presente
C.P. Bertha Elena Lujan Uranga.-Contralora General del G.D.F.-presente
Lic. Yuki E. Susuda V. Directora Administrativa
C.P. Jesús Álvarez Valdiosera.- Director de Contabilidad.-presente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2383
claudio
RECIBIDO

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACION: 19/MAYO/2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>PRINCIPIOS:</p> <p>COADYUVAR CON EL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL ORDEN PÚBLICO PROPORCIONANDO UN SERVICIO DE VIGILANCIA ADICIONAL Y PROFESIONAL A EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A PERSONAS FÍSICAS, QUE SATISFAGA LAS CRECIENTES NECESIDADES DE SEGURIDAD, BAJO UN SOLO MANDO A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p> <p>ESTRATEGIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PLENA VIGILANCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. -MAYOR SEGURIDAD MEDIANTE LA CONTINUA CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO. -TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL. -MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD SOCIAL. <p><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p> <p>-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 VISION DE CIUDAD EN PROCESO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS INTEGRALES A LARGO PLAZO, CON REFERENCIA METROPOLITANA, DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA.</p>	<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 VINCULACION ENTRE LOS SECTORES DE LA CIUDAD. - FORTALECER LA PRESENCIA POLICIAL ASI COMO LA VIGILANCIA ADICIONAL EN LAS COLONIAS CON ALTO INDICE DELICTIVO, VIGILANCIA ESPECIAL EN CENTROS DE REUNION DE LA POBLACIÓN. <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>-PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, COADYUVANDO CON LA SEGURIDAD PUBLICA, EN COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSISTENTE EN PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS: CON UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MODIFICADA (META) 335.282 POLICIAS ACTIVOS, LLEGANDO A 330.307 POLICIAS ACTIVOS CUMPLIENDO CON EL 98.52% A LO ASIGNADO. -PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A USUARIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN DEL SECTOR PUBLICO LOCAL EN DELEGACIONES, ASÍ COMO DEPENDENCIAS OFICIALES, DE IGUAL FORMA SERVICIOS COMO EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, TV AZTECA, CENTRAL DE ABASTOS, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ELECTRA, BBVA BANCOMER, IMSS, IFE, CERVECERIA -SE CONTO CON UN ESTADO DE FUERZA DE 30,056 ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR EN PROMEDIO POR QUINCENA A 13,752 POLICIAS ACTIVOS. -EN FORMA GENERAL LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO, SE VIO BENEFICIADA CON LA LABOR PREVENTIVA QUE REALIZA LA POLICIA AUXILIAR CON SUS 3,462 ELEMENTOS AL SERVICIO DELEGACIONAL, SUS 24,674 ELEMENTOS EN SERVICIOS INTRAMUROS SUS 1,019 CUSTODIOS Y 793 ESCOLTAS. -DENTRO DEL ESQUEMA GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LA POLICIA AUXILIAR TUVO UN PAPEL FUNDAMENTAL YA QUE SE TIENE UNA FUNCION DISUASIVA Y DE PROTECCIÓN, SIN MENOSCABO DE LAS REMISIONES EFECTUADAS A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVA COMPETENTES.

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

REVISO: LIC. RUTH SUAREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MELENDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

Hoja 1 De 18

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 19/MAYO/2005
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	NO APLICABLE		
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			

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 CALDRON
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: LIC. JUAN F. CASASUSUDA V.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MELENDEZ LIRA
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: 19/MAYO/2005

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		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)	NO APLICABLE
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

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

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

REVISO: LIC. POLIXIA SUSANA Y
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JUANQUIN MELENDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

Hoja 3 De 18

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	3,363,875.3	3,198,816.2	3,198,816.2				3,363,875.3	3,198,816.2	3,198,816.2
1000	3,253,287.8	3,088,394.2	3,088,394.2				3,253,287.8	3,088,394.2	3,088,394.2
2000	78,588.1	48,612.3	48,612.3				78,588.1	48,612.3	48,612.3
3000	31,999.4	61,809.7	61,809.7				31,999.4	61,809.7	61,809.7
4000									
5000									
6000									
7000									
9000									

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

REVISO: LIC. LUIS SUZUBAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. ANTONIO MILENDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
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	(164,893.6)	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE 5.07% 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 HACE IMPOSIBLE PRONOSTICAR CON EXACTITUD. ASI MISMO LA REDUCCION EN ESTE CAPITULO PRINCIPALMENTE CORRESPONDE AL RETIRO VOLUNTARIO DE ELEMENTOS DE LA CORPORACION, QUE DEJARO DE CUMPLIR LOS PERFILES ESTABLECIDOS. LAS PARTIDAS QUE SE VIERON AFECTADAS PRINCIPALMENTE FUERON: "SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL" \$28,962,543.45, "PRIMA QUINQUENAL" \$ 838,192.00, "PRIMA DE VACACIONES" \$ 52,867,147.32, "GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO" \$ 45,762,245.19, "LIQUIDACIONES POR HABERES CAIDOS" \$ 763,460.98, "CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" \$ (18,894,256.74), "PRESTACIONES DE RETIRO" \$ (13,721,801.40), "OTRAS PRESTACIONES" \$ (5,837,556.29), "APORTACIONES DE AL SAR" \$ 4,142,205.70, "VALES DE FIN DE AÑO" \$ 61,424,453.91, "IMPUESTO SOBRE NOMINAS" \$ 8,586,984.74. B) NO SE PRESENTAN VARIACIONES		
	E-M	0.0			
2000	E-O	(29,975.8)	A) EL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE 38.14% SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE ENCUENTRAN REDUCCIONES EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DERIVADO DEL ESTRICTO CONTROL DEL GASTO EN EL EJERCICIO DE: "MATERIALES Y UTILES DE OFICINA" \$1.68 MILLONES, "MATERIALES DE LIMPIEZA" \$24 MILLONES, "MAT. DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO" \$0.05 MILLONES, "ALIMENTACION DE PERSONAS" \$1.45 MILLONES, "MATERIALES DE CONSTRUCCION" \$0.103 MILLONES, "ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS" 0.18 MILLONES, "COMBUSTIBLES" \$1.51 MILLONES, ENTRE OTRAS B) NO SE PRESENTAN VARIACIONES		
	E-M	0.0			
3000	E-O	29,810.3	A) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL ORIGINAL SE MODIFICO PARA TENER UNA VARIACION FINANCIERA DE 93.16% SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EN LA PARTIDA 3407 SE EJERCIERON 31 MILLONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE NO ESTABAN ESTIMADOS A EJERCER, YA QUE SE ESPERABA REALIZAR EL PAGO POR EL CAPITULO 1000. B) CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MODIFICADO NO EXISTEN VARIACIONES FINANCIERAS, POR LO QUE SE CUMPLIO EN UN 100%		
	E-M	0.0			

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

REVISOR: LIC. YNKLE SUSURAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MELÉNDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 19/MAYO/2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
CLAVE			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJECUCION
P	PE	AI	UNILES DE PESOS CON UN DECIMAL					
			NO APLICABLE					

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMIOMC
2/ BANOBRAS OFCF
7/ BANOBRAS 9 PROV

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

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

REVISO: LIC. SAHIL E. SUAREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MELÉNDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

Hoja 6 De 18

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACIÓN: 19/MAYO/2005											
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 FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	NO APLICABLE											

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

REVISO: LIC. M. ENRIQUE SUAREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOSE GUIN MELÉNDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

Hoja 7 De 18

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR			FECHA DE ELABORACIÓN: 19/MAYO/2005											
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						
			NO APLICABLE											

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

REVISO: LIC. YVONNE SUSANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MELENDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACIÓN: 19/MAYO/2005					
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			CANTIDAD FISICA.			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	NO APLICABLE					

1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

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

REVISO: LIC. *[Firma]*
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MELÉNDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

Hoja 9 De 18

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			FECHA DE ELABORACION: 19/MAYO/2005					
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						
			NO APLICABLE					

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

REVISO: LIC. YUKIE SUSUDA V.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MELÉNDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				FECHA DE ELABORACION: 19/MAYO/2005									
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR													
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO								
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES					
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
07			SEGURIDAD PUBLICA										
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	POLICIA ACTIVO	341,320	335,282	330,307	3,363,875.3	3,198,135.5	3,198,135.5			
		10	PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS										
		13	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0	680.7	680.7			
			TOTAL DEPENDENCIA		341,320	335,282	330,307	3,363,875.3	3,198,816.2	3,198,816.2			

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

REVISOR: LIC. YUKI E. SUSUDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN GONZALEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR						FECHA DE ELABORACION: 19/MAYO/2005					
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 FÍSICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICABLE											

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

REVISO: LIC. YLKI L. SALSUDA V.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MELÉNDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

Hoja 12 De 18

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		19/MAYO/2005

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
07			SEGURIDAD PUBLICA							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	POLICIA ACTIVO	341,320	335,282	330,307	3,363,875.3	3,198,135.5	3,198,135.5
		10	PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS							
		13	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0	680.7	680.7
			TOTAL DEPENDENCIA		341,320	335,282	330,307	3,363,875.3	3,198,816.2	3,198,816.2

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

REVISOR: LIC. YUKIE SALSUDA V.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MENDOZA LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CD-	12	PROPORCIONAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS PUBLICAS, PERSONAS FISICAS Y MORALES
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 30,056 ELEMENTOS, LO QUE REPRESENTA UNA GRAN FUENTE DE EMPLEO PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS CUALES PROPORCIONARON SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVES DE 330.307 POLICIAS ACTIVOS A USUARIOS TANTO PERSONAS FISICAS, COMO MORALES. SE DESTACA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN DELEGACIONES, SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTROS.

DE IGUAL FORMA LA PLENA VIGILANCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y TOTAL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE ESTA CORPORACIÓN, COADYUVA CON EL OBJETIVO GENERAL DE LOGRAR UNA CIUDAD SEGURA CON JUSTICIA, RECUPERANDO LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA EN LOS CUERPOS POLICÍACOS

LA CONTINUA CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, AUMENTA SUSTANCIAL Y EFICAZMENTE EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA ACTUAR CON MAYOR DECISIÓN ANTE LA DELINCUENCIA

LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD DE RECURSOS HACEN POSIBLE UNA CORPORACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

ASI MISMO EL EJERCICIO DE 680.7 MILES DE PESOS, PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, EVITO POSIBLES DEMANDAS JUDICIALES Y CARGOS ADICIONALES, POR INCUMPLIMIENTO EN COMPROMISOS CONTRAIDOS PARA ALCANZAR LAS METAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

B) SE EJERCIO EL 95.09% DEL PRESUPUESTO RESPECTO AL ORIGINAL, ESTO SE DEBE A QUE EL GASTO NOMINAL DEPENDE DE LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN Y ESTOS, TIENEN UNA VARIACIÓN TAL QUE SE HACE IMPOSIBLE PRONOSTICAR CON EXACTITUD. ASI MISMO LA REDUCCIÓN EN ESTE CAPITULO PRINCIPALMENTE DERIVA DE LA BAJA DE ELEMENTOS DE LA CORPORACIÓN, DERIVADO DEL PROGRAMA DEL RETIRO VOLUNTARIO DE PERSONAL QUE DEJÓ DE CUMPLIR CON LOS PERFILES NECESARIOS PARA LOS EFECTIVOS DE LA POLICIA AUXILIAR
ASI MISMO, DERIVADO DE LA EXTEMPORANIEDAD EN LA ENTREGA DE FACTURAS DE DIVERSOS COMPROMISOS NO FUE POSIBLE PREVEER EL MONTO NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 13

C) SE EJERCIO EN UN 100% EL PRESUPUESTO RESPECTO AL MODIFICADO EN LAS DOS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN

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

REVISOR: LIC. YUKIE SUSUDA VILLANUEVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MELÉNDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

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

UR CD 02	P 07	PE 00	AI 10	DENOMINACION PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	UNIDAD DE MEDIDA POLICIA ACTIVO
----------------	---------	----------	----------	---	------------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR DEL D. F., SE CONTO CON UN ESTADO DE FUERZA DE 30,056 ELEMENTOS, LO QUE REPRESENTA UNA GRAN FUENTE DE EMPLEO PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS CUALES PROPORCIONARON SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVES DE 330,307 POLICIAS ACTIVOS A USUARIOS TANTO PERSONAS FÍSICAS, COMO MORALES, SE DESTACA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN DELEGACIONES, SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTROS.

DE IGUAL FORMA LA PLENA VIGILANCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y TOTAL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE ESTA CORPORACIÓN, COADYUVA CON EL OBJETIVO GENERAL DE LOGRAR UNA CIUDAD SEGURA CON JUSTICIA, RECUPERANDO LA CONFIANZA EN LOS CUERPOS POLICÍACOS

LA CONTINUA CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, AUMENTA SUSTANCIAL Y EFICAZMENTE EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA ACTUAR CON MAYOR DECISIÓN ANTE LA DELINCUENCIA

LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD DE RECURSOS HACEN POSIBLE UNA CORPORACIÓN EFICIENTE

B) SE ASIGNO A LA CORPORACIÓN UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (META) DE 341,320 POLICIAS ACTIVOS, CUMPLIENDO EL 96.77% DE LO ASIGNADO, Y AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 330,307 POLICIAS ACTIVOS, DERIVADO DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO PARA ELEMENTOS QUE DEJARON DE CUMPLIR CON EL PERFIL REQUERIDO

C) SE CUMPLIO EN 98.52%, LA CUAL SE BASA AL TOTAL DE POLICIAS ACTIVOS QUE SE LES FACTURA QUINCENALMENTE Y AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 330,307 POLICIAS ACTIVOS, LA DIFERENCIA FINAL FUE DERIVADA DE UNA DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA EN LOS SERVICIOS POR PARTE DE USUARIOS DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL

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

REVIÓ: LIC. YUKIE SUSUÑA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MELÉNDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P.A. D.F.

SECCION III (Continuación)

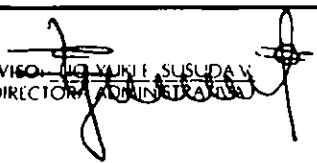
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

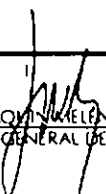
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) SE EJERCIO EL 95.09% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, SIENDO CONGRUENTES CON LA META FÍSICA ALCANZADA, YA QUE DERIVADO DE UNA DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA DE SERVICIOS Y RETIRO VOLUNTARIO DE ELEMENTOS, SE ALCANZÓ UNA META FÍSICA DE 96.77%

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.


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


REVISÓ: LIC. SUSUDA V.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MELÉNDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.

Hoja 16 De 18

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 11 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 POLICIA AUXILIAR
FECHA DE ELABORACION: 19/MAYO/2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IAROM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IECPP (%) (6=5/4)	
07			SEGURIDAD PUBLICA								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		10	PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	POLICIA ACTIVO	341,320	330,307	96.77	3,363,875.3	3,198,135.5	95.07	101.79
		13	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N		N/C	N/C		680.7	N/C	N/C
			TOTAL DEPENDENCIA		341,320	330,307	96.77	3,363,875.3	3,198,816.2	95.09	101.76

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

REVIZO: LIC. YUKIE SUSUDAÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: LIC. JOAQUÍN MÉNDEZ LIRA
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: 19/MAYO/2005

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
ASCE-21-00-79 AL 86 SSP ASCE-22-00-87 AL 93 SSP ASCE-23-00-94 AL 103 SSP ASCE-24-00-105 AL 109, 111, 112 SSP ASCE-25-00-143 AL 148 SSP ASCE-115-00-114 AL 126 SSP ASCE-116-00-133 AL 142 SSP ASCE-129-00-149 Y 150 SSP ASCE-24-00-110 Y 113 SSP	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2000
ASCE-116-01-54 Y 64 SSP		✓		CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2001
APP-03-02-35, 36, 39 Y 43 - SSP APP-03-02-34, 37, 38, 40, 41, 42 Y 44 - SSP	✓	✓		CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2002
IP- AJU 03-04-01 A LA 06 PADF ASC-110-03-01 AL 19 PADF	✓	✓		CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2003

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

REVISO: LIC. YUKIE SUSUDRO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: LIC. JOAQUIN MELLENDEZ LIRA
DIRECTOR GENERAL DE LA P. A. D. F.