

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL D.F.

14 P0 FS



**SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE
DERECHOS HUMANOS**

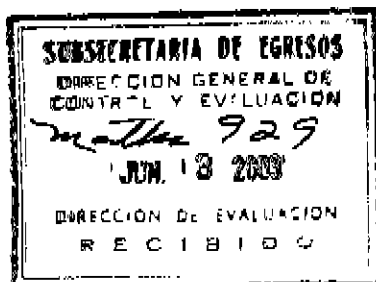
OFICIO NUMERO. 500/FS/715/2003.

Ciudad de México D. F. a 02 de junio de 2003.

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

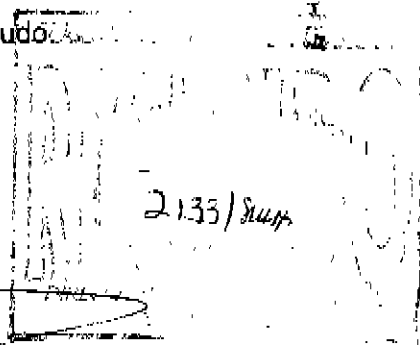
Por Instrucciones de la Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos y Secretario Suplente del Comité Técnico del "FOSEGDF", Lic. Margarita Espino del Castillo Barrón me permito enviar a Usted, el informe de Avances Físicos Financieros y resultados enero-diciembre 2002, formato de cierre de Cuenta Pública, de manera impresa y en medio magnético.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE
SECRETARIO PARTICULAR DE LA
SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE
DERECHOS HUMANOS.**

ALDO PAVÓN SEGURA
ALDO PAVÓN SEGURA.




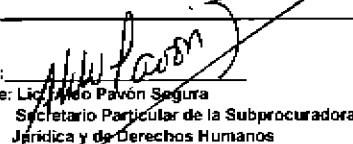
C.c.p. Mtro. Bernardo Bátiz Vázquez.- Procurador General de Justicia y Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso FOSEGDF.- Para su superior conocimiento.
Lic. Margarita Espino del Castillo Barrón.- Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos.- para su conocimiento.
Lic. Talla Lagunas Aragón.- Directora General de Auditoría - para su conocimiento.
Lic. Victoria Rodríguez Ceja.- Directora de Deuda Pública.- para su conocimiento.
Archivo.
APS/RPV/SHC

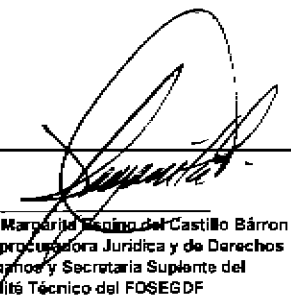
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

| | |
|--|-------------------------------------|
| SECTOR: 14 | FECHA DE ELABORACION: 31/MARZO/2003 |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 POF5 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | |

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2002 | PRINCIPALES RESULTADOS 2002 |
|---|---|---|
| <p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SE COMPROMETE A HACER DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, QUE LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD VEAMOS EL PRESENTE COMO EL MOMENTO EN QUE JUNTOS PODAMOS AFRONTAR CON ÉXITO LOS PROBLEMAS QUE SE PADEGEN, Y EL FUTURO COMO EL FORTALECIMIENTO DE UNA GRAN URBE DEMOCRÁTICA, EQUITATIVA Y SEGURA PARA TODOS. PARA ELLO HA EMITIDO LAS BASES QUE CONLLEVARAN A LA CIUDAD DE MEXICO HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL, PARA EL BENEFICIO COMÚN, EN EL CUAL, EXISTEN PUNTOS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIOS PARA SER ATENDIDOS, PARA REALIZAR ESTOS OBJETIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES, QUE CONFORMAN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SE DIÓ A CONOCER EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2000-2006. EN ESTE SE PLASMAN LAS DIRECTRICES A SEGUIR, LOS CRITERIOS A OBSERVAR, ASÍ COMO LOS PRECEPTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR Y RESPETAR, QUE ENMARCADOS POR LAS LEYES Y LINEAMIENTOS APLICABLES A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, SON NECESARIOS E INELUDIBLES A PONER EN MARCHA.</p> <p>ENTRE OTROS RUBROS IMPORTANTES QUE SE MENCIONAN COMO PRIORITARIOS A ATENDER, SE OBSERVAN GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA, QUE CONCRETAMENTE REFIERE ACCIONES PARA LA REFORMA POLÍTICA Y JURÍDICA DEL DISTRITO FEDERAL, LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2000-2006, SE CONSTRUYÓ CON BASE EN LOS PRINCIPIOS PROGRAMÁTICOS: PLENA VIGENCIA DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL, DESENTRALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL E IMPULSO Y FOMENTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, ADOPTÓ COMO ESTRATEGIAS BÁSICAS, UN PROGRAMA INTEGRAL.</p> <p>ELIMINAR LA IMPUNIDAD, ATACAR CON EFICACIA LA DELINCUENCIA, Y PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES, CON EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INTERDEPENDENCIAS MULTIDISCIPLINARIAS DE INSTITUCIONES SOBRE LAS CUALES DESCANSA LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, TENIENDO COMO BASE UNA ADECUADA COMUNICACIÓN Y APOYO PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES CONCRETAS COMO LO SON: LAS PREVENTIVAS INMEDIATAS Y A CORTO PLAZO, ASÍ COMO LAS CORRECTIVAS DE FALTAS ADMINISTRATIVAS.</p> | <p>LAS ACCIONES Y/O LÍNEAS A SEGUIR POR PARTE DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, SE REALIZARÁN BASADOS EN LOS REQUERIMIENTOS, DISPOSICIONES Y CRITERIOS QUE ENMARCA EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006, EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE INCUMBENCIA PARA FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR TAL RAZÓN LOS RECURSOS SE ORIENTAN AL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SE LOGRE LA SUPERACIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE SE VIÓ EN ADMINISTRACIONES PASADAS, Y QUE EN LA ACTUAL SE DEN PASOS FIRMES Y PRECISOS, ENCAMINADOS A UNA NUEVA VISIÓN DE GOBIERNO, LA CUAL CONTEMPLA QUE CIUDADANÍA Y GOBIERNO PARTICIPEN EN CADA UNO DE LOS ASUNTOS QUE SON DE LA INCUMBENCIA DE ESTA CIUDAD CAPITAL; QUE EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y EDUCACIONAL, SEA LA BASE PARA HACER DE ESTA CIUDAD, UN LUGAR SEGURO, CONFIABLE, TRANSPARENTE DONDE LA FAMILIA INTEGRADA Y CUBIERTA SEA EL PUNTO MEDULAR PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOCIEDAD.</p> | <p>SE HIZO LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL VARONIL SAN YA MARTHA ACATITLA, ASÍ COMO AVANCE EN LAS OBRAS DELAS COORDINACIONES TERRITORIALES, SE REALIZO EL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA COMO APOYO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SE DESTINARON RECURSOS PARA EL PAGO DE DISTINTOS CAPACITADORES, SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN, LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>UN GASTO RELEVANTE FUE EL PAGO DE LAS DOTACIONES COMPLEMENTARIAS NO REGULARIZABLES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> |

Elaboró: 
Nombre: C. Rosa María Pérez del Valle
Cargo: Asesor de la Secretaría Suplente del Comité Técnico del FOSEGDF

Revisó: 
Nombre: Lic. Lidio Pavón Segura
Cargo: Secretario Particular de la Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos

Autorizó: 
Nombre: Lic. Margarita Eugenio del Castillo Barrón
Cargo: Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos y Secretaria Suplente del Comité Técnico del FOSEGDF

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| | |
|---|---|
| SECTOR: 14 | FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2002 |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | |

| FUENTE DE INGRESOS | ORIGINAL | MODIFICADO | CAPTADO |
|---|------------------|------------------|------------------|
| DISPONIBILIDAD INICIAL | | | |
| INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | | 441,155.7 | 441,155.7 |
| - Venta de Bienes | | | |
| - Venta de Servicios | | | |
| - Ingresos Diversos | | 441,155.7 | 441,155.7 |
| - Venta de Inversiones | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | |
| - Por Cuenta de Terceros | | | |
| - Por Erogaciones Recuperables | | | |
| FINANCIAMIENTOS | | | |
| - Internos | | | |
| - Externos | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1 | 419,336.9 | 205,102.8 | 205,102.8 |
| - Gasto Corriente | 9,400.0 | 33,700.0 | 33,700.0 |
| - Gasto de Capital | 409,936.9 | 171,402.8 | 171,402.8 |
| APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: | 170,000.0 | 170,000.0 | 170,000.0 |
| - Gasto Corriente | - | - | - |
| - Gasto de Capital | 170,000.0 | 170,000.0 | 170,000.0 |
| - Pago de Pasivos Amortizaciones Intereses | | | |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD | 589,336.9 | 816,258.5 | 816,258.5 |

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:

ROSA MARIA PEREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISO

LIC. ALDO PAVÓN SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZO

LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN
SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS
Y SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGDF

002

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| SECTOR: 14 | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31/MARZO/2003 |
|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | |
| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN (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 | 0 | A) B) |
| OPERACIONES AJENAS | | A) B) |
| FINANCIAMIENTO | | A) B) |
| TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/ - Para Gasto Corriente | 24,300 | A) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE GASTO DE CAPITAL A ESTE RUBRO HECHA A TRAVÉS LA AFECTACIÓN A 14 PO FS 002 E POR \$24,300. MILES DE PESOS. PARA LA ADECUACIÓN DEL GASTO EN RELACION A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS SUSCRITOS PARA EL AÑO 2002. B) NO EXISTE VARIACIÓN |
| - Para Gasto de Capital | -238,534 | A) SE DEBE A LA REDUCCIÓN LIQUIDA EFECTUADA MEDIANTE LA AFECTACIÓN A 14 PO FS 001 E, POR \$214,234 MILES DE PESOS, PARA AJUSTAR EL TECHO DE LAS APORTACIONES FEDERALES SEGÚN LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE ENERO DEL 2002, LA CUAL FUE MENOR AL AUTORIZADO EN EL CALENDARIO DE EGRESOS, ADICIONAL MENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GASTO CORRIENTE MEDIANTE LA AFECTACIÓN A 14 PO FS 002 E POR \$24,300 MILES DE PESOS, PARA LA ADECUACIÓN DEL GASTO EN RELACION A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS EN B) NO EXISTE VARIACIÓN |

ELABORO:


ROSA MARÍA PÉREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISÓ:


LIC. ALDO PAVÓN SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ:


LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN
SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS Y
SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| SECTOR: 14 | | FECHA DE ELABORACION: 31/MARZO/2003 |
|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | |
| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN (Miles de pesos) | CAUSAS DE LA VARIACIÓN: A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL |
| APORTACIONES | | |
| - Para Gasto Corriente | 0 | A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN |
| - Para Gasto de Capital | 0 | A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN |

[Handwritten signature]

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 14 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

FECHA DE ELABORACION: 31/MARZO/2003

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

| CAPITULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
|----------|-----------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | 9,400.0 | 104,287.4 | 104,287.4 | 579,936.9 | 711,971.1 | 711,971.1 | 589,336.9 | 816,258.5 | 816,258.5 |
| 1000 | 0.0 | 51,804.8 | 51,804.8 | | | | 0.0 | 51,804.8 | 51,804.8 |
| 2000 | 0.0 | 13,821.0 | 13,821.0 | | | | 0.0 | 13,821.0 | 13,821.0 |
| 3000 | 9,400.0 | 32,714.4 | 32,714.4 | | | | 9,400.0 | 32,714.4 | 32,714.4 |
| 4000 | | 5,947.2 | 5,947.2 | | | | 0.0 | 5,947.2 | 5,947.2 |
| 5000 | | | | 485,429.1 | 131,048.1 | 131,048.1 | 485,429.1 | 131,048.1 | 131,048.1 |
| 6000 | | | | 94,507.8 | 349,011.6 | 349,011.6 | 94,507.8 | 349,011.6 | 349,011.6 |
| 7000 | | | | 0.0 | 231,911.4 | 231,911.4 | 0.0 | 231,911.4 | 231,911.4 |
| 8000 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9000 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ELABORO:

ROSA MARIA PEREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISO

LIC. ALDO PAVON SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZO

LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRON
SUBPROCURADORA JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS
Y SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGDF

EPCG-II EXPLICACION A LA EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DEL GASTO

| PROGRAMA/ | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
|-----------|-----|---|---|--|--|
| CAPITULO | | | | | |
| 1000 | E-O | 51,804.8 | DENTRO DEL TECHO ORIGINAL EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES " NO CONTABA CON RECURSOS, ADICIONÁNDOLE RECURSOS CON LAS AFECTACIONES A 14 PG 002 E, 003,011, 014, 015, 016,019 Y 021 POR UN IMPORTE DE \$ 86,132.5 MILES DE PESOS, ASÍ MISMO SUFRIÓ REDUCCIONES CON LAS AFECTACIONES A 14 PG 015 E, 24 Y 25 POR \$34,327.7 MILES DE PESOS PARA LLEGAR A UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 51,801.8 MILES DE PESOS, PARA EL PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS NO REGULARIZABLES PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL | | |
| | E-M | 0.0 | NO EXISTE VARIACIÓN | | |
| 2000 | E-O | 13,821.0 | DENTRO DEL TECHO ORIGINAL EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" NO CONTABA CON RECURSOS. DÁNDOLE RECURSOS CON LAS AFECTACIONES A 14 PG 003 E, 005,011, 014, 016, 017,019, 020 Y 021 POR UN IMPORTE DE \$ 14,931.0 MILES DE PESOS. ASÍ MISMO SUFRIÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS CON LA AFECTACIÓN A 14 PG 021 E POR \$1,110.0 MILES DE PESOS PARA LLEGAR A UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 13,821.0 MILES DE PESOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS Y MUNICIONES EN ENTRE OTROS SEGÚN LAS NECESIDADES PROPIAS DE LAS UNIDADES AUXILIARES DEL GASTO QUE PARTICIPAN EN FOSEGDF. | | |
| | E-M | 0.0 | NO EXISTE VARIACIÓN | | |

ELABORÓ:

ROSA MARÍA PÉREZ DEL VALLE
ASESOR.

REVISÓ:

LIC. AÍDA IVÓN SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ:

LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN
SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS Y SECRETARIA
SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGDF
SECRETARIO PARTICULAR

EPCG-II EXPLICACION A LA EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DEL GASTO

| SECTOR: 14 | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2002 | FECHA DE ELABORACION: 31/MARZO/2003 |
|-----------------------|-----|---|---|--|--|
| PROGRAMA/ CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| 3000 | E-O | 23,314.4 | EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 9,400.0 MILES DE PESOS COMO PRESUPUESTO ORIGINAL, SE LE AMPLIARON RECURSOS CON LAS AFECTACIONES 14-PO-003-E, 005, 006, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020 Y 021 POR \$39,837.1MILES DE PESOS, TAMBIEN TUVO REDUCCIONES, INICIALMENTE CON LA AFECTACIÓN A 14 PO 001-E CON AL QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS FEDERALES SEGÚN LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2002, POSTERIORMENTE SE DISMINUYERON RECURSOS CON LAS AFECTACIONES 13,21 24 Y 25 LO CUAL DA UN TOTAL DE DISMINUCIONES DE 16,522.7 MILES DE PESOS. PARA LLEGAR A UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE 32,599.1, DESTINANDOSE LOS RECURSO PARA EL PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS QUE LABORAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO AQUELLOS QUE PRESTAN APOYO AL SECRETARIADO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGDF, AL PAGO DE CAPACITADORES, EL DISEÑO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS BIENES INFORMATICOS EN ATENCION A LAS NECESIDADES DE OPERACION PROPIAS DE LA AREAS QUE INTERVIENEN EN | | |
| | E-M | | NO EXISTE VARIACIÓN | | |
| 4000 | E-D | 5,947.2 | DENTRO DEL TECHO ORIGINAL A ESTE PROGRAMA NO LE FUERON ASIGNADOS RECURSOS PARA EL CAPITULO 4000 "AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS", LE FUERON ASIGNADOS RECURSOS POR \$ 5,947.2 MILES DE PESOS, CON LAS AFECTACIONES A 14 PO 003 E, 011,016,017 Y 021, EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FUE PARA EL PAGO DE BECAS A LOS ASPIRANTES A POLICIA JUDICIAL. | | |
| | E-M | 0.0 | NO EXISTE VARIACIÓN | | |

EPCG-II EXPLICACION A LA EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DEL GASTO

| SECTOR: 14 | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2002 | FECHA DE ELABORACION: 31/MARZO/2003 |
|-----------------------|-----|---|--|--|---|
| PROGRAMA/ CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| 5000 | E-O | | | -354,381.0 | EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE 465,428.1 MILES DE PESOS COMO PRESUPUESTO ORIGINAL. SE LE AMPLIARON RECURSOS CON LAS AFECTACIONES 14-PO-003-E, 005, 006, 011, 014, 015, 016, 017, 018, 020 Y 021 POR \$233,079.7 MILES DE PESOS, TAMBIÉN TUVO REDUCCIONES, INICIALMENTE CON LA AFECTACIÓN A 14 PO 001-E CON AL QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS FEDERALES SEGÚN LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2002, POSTERIORMENTE SE DISMINUYERON RECURSOS CON LAS AFECTACIONES 002, 007, 015, 21, 024 Y 25 POR \$587,480.7 MILES DE PESOS, QUEDANDO UN PRESUPUESTO DE \$131,048.1 DESTINÁNDOLE LOS RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISTINTOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CHALECOS ANTIBALAS, VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ENTRE OTROS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES. |
| | E-M | | | 0.0 | NO EXISTE VARIACIÓN |
| 6000 | E-O | | | 254503.8 | AL CAPITULO 6000 "OBRA PÚBLICA" SE LE ASIGNO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$94,507.8 MILES DE PESOS COMO PRESUPUESTO ORIGINAL, SE LE DIERON RECURSOS CON LAS AFECTACIONES 14-PO-003-E, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 019, 020 Y 021 POR \$682,963.0 MILES DE PESOS, TAMBIÉN TUVO REDUCCIONES, INICIALMENTE CON LA AFECTACIÓN A 14 PO 001-E CON AL QUE SE ADECUARON LOS RECURSOS FEDERALES SEGÚN LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2002, POSTERIORMENTE SE DISMINUYERON RECURSOS CON LAS AFECTACIONES 009, 012, 013, 24 Y 25 POR 428,459.2 MILES DE PESOS, QUEDANDO UN PRESUPUESTO DE \$349,001.6 LOS CUALES FUERON DESTINADOS PARA LA OBRA DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARÓNIL NUEVO SANTA MARTHA ACATITLA, LAS DIVERSAS COORDINACIONES TERRITORIALES, LA FISCALIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DR. LAVISTA, Y PROYECTOS DE OBRA DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES. |
| | E-M | | | 0.0 | NO EXISTE VARIACIÓN |
| 7000 | E-O | | | 231,911.4 | LA VARIACION SE DEBE A LOS RECURSOS QUE SE CONSIDERAN COMO PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FOSEGDF, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INVERTIDOS CON BANRURAL, LOS CUALES FUERON ADICIONADOS CON LA AFECTACION A 14 PO 024-E. |
| | E-M | | | | NO EXISTE VARIACIÓN |
| 8000 | E-O | | | | |
| | E-M | | | | |
| 9000 | E-O | | | | |
| | E-M | | | | |

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO DE CRÉDITO

| SECTOR: 14 | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31/MARZO/2003 | | | | | |
|---|--|------------------|---|------------|-----------|---|------------|-----------|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | | | | | | |
| 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 (MILES DE PESOS CON LN DECIMAL) | | |
| P | PE | AJ | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 08 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PERSECUCION DEL DELITO | | | | | | | |
| | 02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | 01 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | .40 | .00 | .00 | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | 02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | 01 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | .35 | .00 | .00 | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | READAPTACIÓN SOCIAL | | | | | | | |
| | 02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | 01 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | .25 | 1.00 | 1.00 | 20,000.0 | 120,000.0 | 120,000.0 |
| | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 120,000.0 | 120,000.0 | 120,000.0 |

ELABORO:

ROSA MARIA PEREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISO

LIC. ALDO PAVON SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZO

LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRON
SUBPROCURADORA JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS
Y SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGGF

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

| SECTOR: 14 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO 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 (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| P | PE | AI | | | | | | | |
| 08 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PERSECUCION DEL DELITO | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | .35 | .60 | .60 | 51,072.08 | 869.50 | 869.50 | |
| 12 | SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | .65 | .65 | .65 | 107,316.03 | 22,321.90 | 22,321.90 | |
| 16 | READAPTACIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | .75 | .75 | .75 | 53,007.83 | - | - | |
| 29 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 0 | 0 | 9,400.00 | - | - | |
| 64 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | .50 | 0 | 0 | 198,540.97 | - | - | |
| | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 419,336.9 | 23,191.4 | 23,191.4 | |

ELABORÓ:

ROSA MARÍA PEREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISÓ

LIC. ALDO PAVÓN SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ

LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN
SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS
Y SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGD

010

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 14

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/MARZO/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 POFS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|---|------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|--|
| | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 08 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PERSECUCION DEL DELITO | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | | | | 0.0 | 183,966.2 | 183,966.2 | |
| 12 | SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 309,070.8 | 309,070.8 | |
| 16 | READAPTACIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 74,729.4 | 74,729.4 | |
| 29 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| 64 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 0 | 0 | 50,000.0 | 100,300.7 | 100,300.7 | |
| | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 50,000.0 | 673,067.1 | 673,067.1 | |

ELABORO:

ROSA MARÍA PEREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISO

LIC. ALDO PAYÓN SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZO

LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN
SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS
Y SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGDF

011

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

| SECTOR: 14 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PD FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2003 | | | | | | |
|---|--------------|------------------|---|------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------|--|
| CLAVE | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | |
| | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA | | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| P PE AI | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | |

ELABORO:


ROSA MARÍA PÉREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISO


LIC. ALDO ELVÓN SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZO


LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN
SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS
Y SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGDF

012

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PREEXPIUESTA

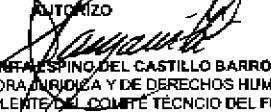
| SECTOR: 14 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31/MARZO/2003 | | | | | | | |
|---|----|----|---|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|-----------|--|
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 08 | | | ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PERSECUCION DEL DELITO | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 101,072.1 | 184,835.7 | 184,835.7 | |
| 12 | | | SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 157,318.0 | 331,382.7 | 331,382.7 | |
| 16 | | | READAPTACIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 73,807.8 | 194,729.4 | 194,729.4 | |
| 29 | | | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 0 | 0 | 9,400.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| 64 | | | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 0 | 0 | 248,541.0 | 100,300.7 | 100,300.7 | |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 589,336.9 | 816,258.5 | 816,258.5 | |

ELABORÓ:

ROSA MARÍA PEREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISÓ:

LIDIA ALBA PAVÓN SEGURA
SECRETARÍA PARTICULAR

AUTORIZÓ:

LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN
SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS
Y SECRETARÍA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGDIF

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DESCRIPCIÓN |
|---|-------|---|
| 14 | FS P0 | B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO |
| <p>A) Descripción de las estrategias y objetivos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al original</p> <p>C) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al modificado</p> | | |
| <p>A) REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS CON LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2002, RELACIONADOS CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL AÑO, ASÍ COMO LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE DE EL SE DERIVEN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS NECESARIA PARA COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES PACTADOS CON LA FEDERACIÓN.</p> <p>B) DEBIDO QUE EN DICHO PROGRAMA SOLO COM CONTABA CON RECURSOS DISPONIBLES EN EL CAPITULO 5000, SE VIÓ EN NECESIDAD DE REALIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS, DOTAR DE RECURSOS A LOS CAPITULOS 1000,2000,3000,4000 Y 6000. PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, POR LO QUE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL CAPÍTULO 1000 FUE DE \$907.3, MILES DE PESOS, LOS CUALES FUERON DESTINADOS PARA EL PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS NO REGULARIZABLES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>PARA EL CAPÍTULO 2000 LE FUERON ASIGNADOS RECURSOS POR UN MONTO DE \$4,176.2 MILES DE PESOS. PARA LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.</p> <p>LE FUERON ASIGNADOS \$21,487.3 MILES DE PESOS AL CAPÍTULO 3000, EL DESTINO DEL GASTO FUE PARA EL PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS QUE LABORAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL ASÍ COMO AQUELLOS QUE PRESTAN APOYO AL SECRETARIADO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL "FOSEGDF", PARA PAGO DE CAPACITADORES, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE INFORMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>AL CAPÍTULO 4000 SE LE ASIGNARON RECURSOS POR UN MONTO DE \$5,947.2 MILES DE PESOS PARA EL PAGO DE BECAS A LOS ASPIRANTES A POLICÍA JUDICIAL.</p> <p>EN EL CAPÍTULO 5000, DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LOS CAPITULOS DE GASTO, QUEDO CON UN DISPONIBLE DE \$12,343.0 MILES DE PESOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISTINTO EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIONAL, ASÍ COMO DE BIENES INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, AL IGUAL QUE DE DIVERSO EQUIPO DE SEGURIDAD.</p> <p>SE DESTINÓ PARA EL CAPÍTULO 6000 UN MONTO DE \$91,944.7 MILES DE PESOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES OBRA DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES A CARGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>SE ASIGNARON RECURSOS AL CAPITULO 7000 POR \$47,428.1 MILES DE PESOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN INVERTIDOS EN EL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA</p> | | |

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|-------|---|------------------|
| 14 | FS P0 | 8 1 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO | PROGRAMA |
| <p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> | | | |
| <p>A) LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN.</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN.</p> | | | |

SECCIÓN III (Continuación)

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

A) DEBIDO QUE EN DICHO PROGRAMA SOLO CON CONTABA CON RECURSOS DISPONIBLES EN EL CAPITULO 5000, SE REALIZARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS. PARA DESINTEGRAR RECURSOS A LOS CAPITULOS 1000,2000,3000,4000 Y 6000. PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS , SE ADICIONO CON RECURSOS EL CAPITULO1000 FUE DE \$907.3, MILES DE PESOS. LOS CUALES FUERON DESTINADOS PARA EL PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS NO REGULARIZABLES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AL CAPITULO 2000 LE FUERON ASIGNADOS RECURSOS POR UN MONTO DE \$4.178.2 MILES DE PESOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.

AL CAPITULO 3000 LE FUERON ASIGNADOS \$21,487.3 MILES DE PESOS, QUE SE DESTINARON PARA EL PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS QUE LABORAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO AQUELLOS QUE PRESTAN APOYO AL SECRETARIADO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL "FOSEGDF", PARA PAGO DE CAPACITADORES, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE INFORMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

AL CAPITULO 4000 SE LE ASIGNARON RECURSOS POR UN MONTO DE \$5.947.2 MILES DE PESOS PARA EL PAGO DE BECAS A LOS ASPIRANTES A POLICÍA JUDICIAL.

EN EL CAPITULO 5000, DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LOS CAPITULOS DE GASTO, QUEDO CON UN DISPONIBLE DE \$12.943.0 MILES DE PESOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISTINTO EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIONAL, ASÍ COMO DE BIENES INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, AL IGUAL QUE DE DIVERSO EQUIPO DE SEGURIDAD.

SE DESTINÓ PARA EL CAPITULO 6000 UN MONTO DE \$91,944.7 MILES DE PESOS, PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES A CARGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

SE ASIGNARON RECURSOS AL CAPITULO 7000 POR \$47,428.1 MILES DE PESOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN INVERTIDOS EN EL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P DESCRIPCIÓN |
|---|----------------------|
| 14 P0 FS | 12 SEGURIDAD PÚBLICA |
| A) Descripción de las estrategias y objetivos y su cumplimiento durante el ejercicio | |
| B) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al original | |
| C) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al modificado | |
| <p>A) REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS CON LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2002, RELACIONADOS CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL AÑO, ASÍ COMO LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE DE EL SE DERIVEN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS NECESARIA PARA COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES PACTADOS CON LA FEDERACIÓN.</p> <p>B) PARA ATENDER LAS ACCIONES INSTITUCIONALES SE ASIGNARON RECURSOS SE LE ASIGNARON RECURSOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 6000, MISMO QUE DE ORIGEN NO CONTABAN CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, POR LO QUE SE REQUIRIÓ DARLES RECURSOS A TRAVÉS DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES.</p> <p>CAPITULO 1000 "SERVIDOS PERSONALES" SE LE DIERON RECURSOS POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES A 14 P0 002- E, 003, 014, 015, 015 Y 021. POR UN IMPORTE DE \$ 63,944.5 MILES DE PESOS, SUFRIENDO REDUCCIONES POR \$13,047.9 MILES DE PESOS LO CUAL DA UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 50,897.4 MILES DE PESOS EL CUAL FUE DESTINADO PARA EL PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS NO REGULARIZABLES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", SE CONCLUYÓ EL EJERCICIO CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$,642.9 MILES, DE PESOS EL CUAL SE DESTINO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD.</p> <p>DENTRO DEL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" SE TIVO LA NECESIDAD DE EJERCER RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$6,839.9 MILES DE PESOS LOS CUALES SE ADICIONARON CON DIVERSAS AFECTACIONES LIQUIDAS Y COMPENSADAS COMO SON LA A 14 P0 003-E, 005, 011, 014, 017, 019, 021, 024 Y 025. CON CARGO A ESTE CAPITULO SE REALIZARON PAGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION, EL DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMATICOS PARA LA VIGILANCIA, PRINCIPALMENTE</p> <p>DENTRO DEL TECHO ORIGINAL EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" CONTABA CON RECURSOS ORIGINALES POR \$ 157,326.0 MILES DE PESOS, LOS CUALES SUFRIERON DIVERSAS ADECUACIONES POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES A 14 P0 007 E, 01, 015, 016, 019 Y 021, PARA LLEGAR A UN PRESUPUESTO DE 68,941.0 DESTINADO AL GASTO DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES, VEHÍCULOS TIPO PATRULLA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.</p> <p>CON CARGO AL CAPITULO 6000 "OBRA PÚBLICA", SE REALIZÓ EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO DE OBRA COMO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS CORRESPONDIENTES, CABE DESTACAR QUE ESTE CAPITULO NO CONTABA CON RECURSOS ASIGNADOS EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA POR LO QUE FUE NECESARIO DARLE RECURSOS POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES A 14 P0 014 E, 011, 012, 014, 016, 017, 019, 020, REDUCIENDO EL REMANENTE DE LOS RECURSOS NO APLICADOS CON LAS AFECTACIONES 021, 024 Y 025.</p> <p>RESPECTO A LA INVERSION REGISTRADA EN EL CAPITULO 7000 "INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES", CORRESPONDE AL PATRIMONIO DEL FOSEGDF INVERTIDO EN EL BANCO POR \$79,162.6 MILES DE PESOS, PROVENIENTES DE LAS APORTACIONES 2002.</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p> | |

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR 14 PO FS | P 12 | AI DESCRIPCIÓN 1 SEGURIDAD PÚBLICA | UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA |
|---|---------|---------------------------------------|------------------------------|
| 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) LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL | | | |
| B) NO EXISTE VARIACIÓN | | | |
| C) NO EXISTE VARIACIÓN | | | |

SECCIÓN III (Continuación)

| | | | |
|---|--|--|--|
| A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original | | | |
| B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado | | | |
| A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE A QUE PARA ESTE PROGRAMA NO SE LE ASINGARON RECURSOS PARA LOS CAPITULOS DEL GASTO 1000, 2000, 3000 Y 6000, POR LO QUE SE REQUIRIO DARLES RECURSOS A TRAVES DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES. | | | |
| CAPITULO 1000 "SERVIDOS PERSONALES" SE LE DIERON RECURSO POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES A 14 PO 002- E. 003, 014, 015, 015 Y 021, POR UN IMPORTE DE \$3,944.5 MILES DE PESOS. SUFRIENDO REDUCCIONES POR \$13,047.9 MILES DE PESOS LO CUAL DA UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$ 50,887.4 MILES DE PESOS EL CUAL FUE DESTINADO PARA EL PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS NO REGULARIZABLES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | | | |
| EN EL CAPITULO 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS", SE CONCLUYO EL EJERCICIO CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE 9,642.9 MILES, DE PESOS EL CUAL SE DESTINO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD. | | | |
| ADICIONARON CON DIVERSAS AFECTACIONES LIQUIDAS Y COMPENSADAS COMO SON LA A 14 PO 003-E. 005, 011, 014, 017, 019, 021, 024 Y 025 . CON CARGO A ESTE CAPITULO SE REALIZARON PAGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION, EL DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMATICOS PARA LA VIGILANCIA, PRINCIPALMENTE | | | |
| DENTRO DEL TECHO ORIGINAL EL CAPITULO 5000 " BIENES MUEBLES E INMUEBLES" CONTABA CON RECURSOS ORIGINALES POR \$ 157.316.0 MILES DE PESOS, LOS CUALES SUFRIERON DIVERSAS ADECUACIONES POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES A 14 PO 007 E. 01, 015, 016, 019 Y 021, PARA LLEGAR A UN PRESUPUESTO DE 88,941.0 DESTINADO AL GASTO DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES, VEHICULOS TIPO PATRULLA Y EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CHALECOS ANTIBALA. | | | |
| CON CARGO AL CAPITULO 6000 " OBRA PÚBLICA" , SE REALIZO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO DE OBRA COMO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS CORRESPONDIENTES, CABE DESTACAR QUE ESTE CAPITULO NO CONTABA CON RECURSOS ASIGNADOS EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA POR LO QUE FUE NECESARIO DARLE RECURSOS POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES A 14 PO 014 E. 011, 012, 014, 016, 017, 019, 020, REDUCIENDO EL REMANENTE DE LOS RECURSOS NO APLICADOS CON LAS AFECTACIONES 021 024 Y 025. | | | |
| RESPECTO A LA INVERSION REALIZADA CONCARGO AL CAPITULO 7000 " INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES" S E DEBE AL REGISTRO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS APROTACIONES 2002, QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVERTIDAS COMO PARTE DEL PATRIMONIO DEL FOSEGDF EN EL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL. LAS CUALES SON POR \$79,182.6 MILES DE PESOS. | | | |
| B) NO EXISTE VARIACIÓN | | | |

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DESCRIPCIÓN |
|---|----|---------------------|
| 14 PO FS | 16 | READAPTACIÓN SOCIAL |
| <p>A) Descripción de las estrategias y objetivos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al original</p> <p>C) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al MODIFICADO</p> | | |
| <p>A) REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS CON LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2002, RELACIONADOS CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL AÑO, ASÍ COMO LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE DE EL SE DERIVEN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS NECESARIA PARA COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES PACTADOS CON LA FEDERACIÓN.</p> <p>B) A ESTE PROGRAMA DENTRO DE SU ASIGNACIÓN ORIGINA NO LE FUERON DESTINADOS RECURSOS PARA EL CAPITULO 3000. POR LO QUE SE REQUIRIÓ DARLE RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFECTUAR EL GASTO PARA EL PARA EL SISTEMA DE ACCESO DE VISITA INTIMA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN SE LE DIERON RECURSOS POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES A 14 PO 013 E Y 016, CON RESPECTO AL CAPITULO 5000, CONTÓ CON RECURSO INICIALES DE \$26,000 0 MILES DE PESOS , LOS CUALES NO FUERON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PROPIOS DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS DE AÑOS ANTERIORES POR LO QUE SE TUVO LO NECESIDAD DE DAR RECURSOS Y A TRAVÉS DE AFECTACIONES DIVERSAS COMO LA A 14 PO 003 E, 006, 016, 017, 019 Y 21, NO OBSTANTE A LAS REDUCCIONES EFECTUADAS CON LA AFECTACIONES 14 PO 01-E, 007 Y 21, DEJANDO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE 29,164.2 MILES DE PESOS</p> <p>POR OTRA PARTE SE REALIZARON DISTINTOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA READECUAR LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL CONCEPTO 8100, PARA PODER EFECTUAR LOS PAGOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CERESO SANTA MARTHA ACAFITLA NUEVO VARCHIL, EL CUAL FUE EL GASTO MAS RELEVANTE DENTRO DE ESTE PROGRAMA,</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p> | | |

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | AI DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|----|-----------------------|------------------|
| 14 FS 0P | 16 | 1 READAPTACIÓN SOCIAL | PROGRAMA |
| <p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del MODIFICADO</p> | | | |
| <p>A) LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p> | | | |

SECCIÓN III (Continuación)

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

A) LAS VARIACIONES SE DEBEN A QUE PARA ESTE PROGRAMA DENTRO DE SU ASIGNACIÓN ORIGINAL NO LE FUERON DESTINADOS RECURSOS PARA EL CAPITULO 3000. POR LO QUE SE REQUIRIÓ DARLE RECURSOS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFECTUAR EL GASTO PARA MANTENIMIENTO EL SISTEMA DE ACCESO DE VISITA INTIMA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN SE LE DIERON RECURSOS POR MEDIO DE LAS AFECTACIONES A 14 PO 013 E Y 006, CON RESPECTO AL CAPITULO 5000, CONTÓ CON RECURSO INICIALES DE \$26,000.0 MILES DE PESOS , LOS CUALES NO FUERON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PROPIOS DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS DE AÑOS ANTERIORES POR LO QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE DAR RECURSOS Y A TRAVÉS DE AFECTACIONES DIVERSAS COMO LA A 14 PO 003 E, 006, 016, 017, 018 Y 21, NO OBSTANTE A LAS REDUCCIONES EFECTUADAS CON LA AFECTACIONES 14 PO 01-E, 007 Y 21, DEJANDO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE 29,164.2 MILES DE PESOS.

POR OTRA PARTE SE REALIZARON DISTINTOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA READECUAR LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL CONCEPTO 6180, PARA PODER EFECTUAR LOS PAGOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CERESO SANTA MARTHA ACATITLA NUEVO VARDONIL, EL CUAL FUE EL GASTO MAS RELEVANTE DENTRO DE ESTE PROGRAMA, NO OBSTANTE AL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS RECLUSORIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DESCRIPCIÓN |
|---|----|------------------------------------|
| 14 P0 FS | 29 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS |
| <p>A) Descripción de las estrategias y objetivos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al original</p> <p>C) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al MODIFICADO</p> | | |
| <p>A) REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS CON LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2002, RELACIONADOS CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL AÑO, ASÍ COMO LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE DE EL SE DERIVEN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS NECESARIA PARA COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES PACTADOS CON LA FEDERACIÓN.</p> <p>B) LA VARIACION SE DEBE A LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR A TRAVÉS DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES A OTROS PROGRAMAS .</p> <p>SE LE ASIGNARON RECURSOS AL CAPITULO 7000 POR \$5,000.0 MILES DE PESOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN INVERTIDOS.</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p> | | |

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | AI DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|----|--------------------------------------|------------------|
| 14 P0 FS | 29 | 1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | PROGRAMA |
| <p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del MODIFICADO</p> | | | |
| <p>A) NO SE REALIZARON</p> <p>B) NO SE REPORTO LA META EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A ESTE PROGRAMA SE RECLASIFICARON MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTLES A OTROS PROGRAMAS .</p> <p>LA CAPACITACION SE REALZO CON RECURSOS HISTORICOS DENTRO DEL PROGRAMA 08.</p> <p>LE ASIGNARON RECURSOS AL CAPITULO 7000 POR \$5,000.0 MILES DE PESOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN INVERTIDOS EN EL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN.</p> | | | |

SECCIÓN III (Continuación)

| | |
|---|--|
| <p>A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado</p> | |
| <p>A) RESPETO AL PRESUPUESTO FINANCIERO ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO SE DEBE A QUEQUE LOS RECURSOS FUERON RECLASIFICADOS A OTROS PROGRAMAS MEDIANTE AFECTACIONES PRESUPUESTALES. Y LOS ASINGADOS AL CAPITULO 7000 POR \$5,000.0 MILES DE PESOS SE ENCUENTRAN INVERTIDOS.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN</p> | |

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DESCRIPCIÓN |
|---|----|---|
| 14 PD FS | 64 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |
| <p>A) Descripción de las estrategias y objetivos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al original</p> <p>C) Explicación a la variación financiero del ejercicio respecto al MODIFICADO</p> | | |
| <p>A) REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS CON LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2002, RELACIONADOS CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL AÑO. ASÍ COMO LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE DE EL SE DERIVEN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS NECESARIA PARA COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES PACTADOS CON LA FEDERACIÓN.</p> <p>B) NO SE CUENTA CON RECURSOS EJERCIDOS DENTRO DEL LOS CAPITULOS 5000 Y 6000 DE ESTE POR LA FALTA DE EJERCICIO POR EL PROCESO INTERNO PROPIO QUE SIGUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, QUIEN ES LA UNIDAD AUXILIAR RESPONSABLE DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE ESTE PROGRAMA.</p> <p>LOS RECUROS ASIGNADOS AL CAPITULO 7000 POR \$100.300.7. MILES DE PESOS LOS CUALES ENCUENTRAN INVERTIDOS EN EL BANCO.</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN</p> | | |

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | AI | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|----|----|---|------------------|
| 14 PD FS | 64 | 1 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA |
| <p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> | | | | |
| <p>A) NO SE REALIZO NINGUNA ACCIÓN</p> <p>B) LA VARIACION SE DEBE A QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NO EFECTUO NONGUN GASTO RELACIONADO CON LA OBRA O ADQUISICION DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES.)</p> <p>C) NO EXISTE VARIACIÓN,</p> | | | | |

SECCIÓN III (Continuación)

| | |
|---|--|
| <p>A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del MODIFICADO</p> | |
| <p>A) NO SE CUENTA CON RECURSOS EJERCIDOS DENTRO DEL LOS CAPITULOS 5000 Y 6000 DE ESTE POR LA FALTA DE EJERCICIO POR EL PROCESO INTERNO PROPIO QUE SIGUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, QUIEN ES LA UNIDAD AUXILIAR RESPONSABLE DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE ESTE PROGRAMA.</p> <p>LA ASIGNARON RECUROS AL CAPITULO 7000 POR \$+00,300.7. MILES DE PESOS SE ENCUENTRAN INVERTIDOS EN EL BANCO.</p> <p>B) NO EXISTE VARIACIÓN</p> | |

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES)


| SECTOR: 14 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31/MARZO/2003 | | | | | | | |
|---|----|----|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 14 PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | | | | | | | | | |
| P | PE | AJ | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | |
| | | | | | FÍSICO | | | PRESUPUESTAL | | | IARCIM (%) (3M) |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMFP (%) (3=2/1) | [Miles de pesos con un decimal] | | IEGPP (%) (6=5/4) | |
| | | | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | | | | | | | |
| 08 | | | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 101,072.1 | 184,835.7 | 183% | 4.53 |
| 12 | | | SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 157,316.0 | 331,392.7 | 211% | 0.47 |
| 16 | | | READAPTACIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 73,007.8 | 184,728.4 | 257% | 0.37 |
| 29 | | | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 0 | 0 | 9,400.0 | 5,000.0 | 0% | 0.00 |
| 64 | | | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 0 | 0 | 248,541.0 | 100,300.7 | 0% | 4.09 |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 580,336.9 | 1,116,258.5 | 139% | |

ELABORÓ:

ROSA MARÍA PÉREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISÓ:

LIC. ALDO PAVÓN SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ:

LIC. MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN
SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS
Y SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGDF

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

SECTOR: 14 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GABTO: 14 PD FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

| RECOMENDACIÓN | NIVEL DE ATENCIÓN | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|------------------|-------------------|-----|----|-----------------------|
| | AT | ATP | SA | |
| NO APLICA | | | | |

ELABORÓ:

ROSA MARÍA PÉREZ DEL VALLE
ASESOR

REVISÓ:

LIDIA RAYÓN SEGURA
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ:

LIC. MARGARITA ESPINOZA DEL CASTILLO BARRÓN
SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS Y SECRETARIA
SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEGDF

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

024

EF-01

| ACTIVO | | PASIVO | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | | |
| BANCOS | 1,126,378.3 | 1,126,378.3 | PROVEEDORES | 65,617.5 |
| | | | ACREEDORES DIVERSOS | 108.6 |
| | | | CONTRATISTAS | 52,228.5 |
| | | | | 117,954.6 |
| | | | SUMA EL PASIVO | 117,954.6 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | PATRIMONIO | | |
| OBRAS EN PROCESO | 347,900.8 | | PATRIMONIO APORTADO 1998-2001 | 2,024,524.9 |
| BIENES INVENTARIABLES | 59,818.1 | 407,718.9 | APORTACIONES FEDERALES | 205,102.8 |
| | | | APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO | 170,000.0 |
| | | | OTRAS APORTACIONES | 181,571.0 |
| | | | TRANSFERENCIA POR BIENES Y SERVICIOS | (1,071,994.3) |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | (93,061.8) |
| | | | | 1,416,142.6 |
| | | | SUMA EL PATRIMONIO | 1,416,142.6 |
| SUMA EL ACTIVO | 1,534,097.2 | SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,534,097.2 |

SECRETARIO PARTICULAR DE LA SUBPROCURADORA JURIDICA
Y DE DERECHOS HUMANOS, Y SECRETARIO SUPLENTE DEL
COMITE TECNICO DEL "FOSEGDF"

Aldo Pavon
ALDO PAVON SEGURA

SUBPROCURADORA JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS,
Y SECRETARIA SUPLENTE DEL COMITE TECNICO
DEL "FOSEGDF"

Margarita Espino
MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRON

025

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

| C O N C E P T O | EF-04 | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|
| | PARCIAL | TOTAL | % DE CONTRIBUCION |
| INGRESOS | | | |
| POR VENTA DE BIENES | | | |
| POR VENTA DE SERVICIOS | | | |
| OTROS | | | |
| MENOS : | | | |
| COSTO DE LO VENDIDO | | | |
| COSTO DE VENTAS | | | |
| COSTO DE SERVICIOS | | | |
| RESULTADO BRUTO | | | |
| MENOS : | | | |
| GASTOS DE OPERACION | | (175,940.8) | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION | (175,940.8) | | |
| RESULTADO DE OPERACION | | (175,940.8) | |
| MAS (MENOS) : | | | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | | 82,879.0 | |
| GASTOS FINANCIEROS | (687.4) | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 83,566.4 | | |
| OTROS PRODUCTOS | | | |
| RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | (93,061.8) | |
| MAS : | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | |
| RESULTADO NETO | | (93,061.8) | |
| MENOS : | | | |
| GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | | |
| PROVISION I.M.P.A.C. E I.S.R. | | | |
| PROVISION P.T.U. | | | |
| LIQUIDACIONES | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (93,061.8) | |

SECRETARIO PARTICULAR DE LA SUBPROCURADORA JURIDICA Y DE DERECHOS
HUMANOS, Y SECRETARIO SUPLENTE DEL COMITE TECNICO DEL "FOSEGDF"

Aldo Pavon Segura
ALDO PAVON SEGURA

SUBPROCURADORA JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS, Y SECRETARIA
SUPLENTE DEL COMITE TECNICO DEL "FOSEGDF"

Margarita Espino del Castillo Barron
MARGARITA ESPINO DEL CASTILLO BARRON

FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL D.F.

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

Conforme a lo señalado por los artículos 21 párrafos primero y quinto; 122 Base segunda fracción II inciso e) y Base quinta apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 4 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 3 último párrafo de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en consonancia con el pacto federal que fundamenta el orden jurídico constitucional mexicano, establece como competencia del Gobierno del Distrito Federal, la Procuración y la Seguridad Pública en el fuero común aplicable en esta Entidad Federativa.

El 17 de Agosto de 1998 fue suscrito el Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno Federal, para la realización de acciones en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 en el Distrito Federal, estableciéndose que cada uno de los programas podrá modificarse según lo acuerden las partes, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente y las metas y alcances de cada uno de estos programas, serán establecidos conjuntamente por el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal en los documentos denominados Anexos Técnicos, en los cuales se establecerán la participación que corresponda a cada uno, así como las normas generales de operación de cada programa.

En dicho documento, además se estipula que el ejercicio de los recursos federales que se reasignen al Gobierno del Distrito Federal, se llevarán a través de un Fideicomiso Local de distribución de Fondos, que el mismo constituya de conformidad con la normatividad aplicable.

De esta forma, el 28 de octubre de 1998, quedo suscrito el Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión, denominado "Fondo

de Seguridad Pública del Distrito Federal" (FOSEGDF), entre el Gobierno del Distrito Federal como Fideicomitente y como Fiduciario el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.

El programa conjuga recursos presupuestales del Distrito Federal y del Gobierno Federal para la aplicación de estrategias del Programa Nacional de Seguridad Pública y la instrumentación de acciones, de tal suerte, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal de 1998, 1999, 2000 y 2001, se asocian recursos del Fondo VII del Ramo 33 "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" (excepto en 1998 cuyo asignación correspondió al Ramo 04 Gobernación), así como en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, se asignaron recursos a cada uno de las Unidades Ejecutoras del Gasto participantes en dicho programa: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), incorporado en el 2001 recursos que constituyen el patrimonio de la Entidad con los cuales inicia sus actividades a partir del 1° de enero de 2002; con un techo presupuestal asignado dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos del D.F.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Las principales políticas contables definidas actualmente son:

Inventarios

Actualmente no se cuenta con inventarios, por tratarse de un Fideicomiso de Caja.

Terrenos, inmuebles, mobiliario y equipo

No se aplica

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA

El avance es del 25.0% derivado de los tiempos en que se inicio la concertación.

Depreciación

Actualmente el Fideicomiso no cuenta con inmuebles, mobiliario y equipo, no se aplica ningún método de depreciación, en el momento que las Unidades auxiliares del gasto determinen la cuantificación del equipo se utilizará el Método de Línea Recta, aplicando los porcentos autorizados.

Régimen Fiscal

Impuesto Sobre la Renta
Impuesto al Valor Agregado

El Organismo no es contribuyente de este impuesto con base en su objeto social para el cual fue creado no cuenta con estructura.

COMENTARIOS GENERALES BASICOS

Efectivo e inversiones en valores.

Se integra como sigue:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Activo | |
| Bancos | 1,126,378.3 |
| Obras en Proceso | 347,900.8 |
| Bienes Inventariables | 59,818.1 |
| TOTAL | 1,534,097.2 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Pasivo | |
| Proveedores | 65,617.5 |
| Acreeedores Diversos | 108.6 |
| Contratistas | 52,228.5 |
| TOTAL | 117,954.6 |

Patrimonio

Patrimonio aportado 1998-2001

| | |
|---------------------------|------------------|
| Transferencias del G.D.F. | 205,102.8 |
| Aportaciones del G.D.F. | 170,000.0 |
| Otras Aportaciones | 181,571.0 |
| TOTAL | 556,673.8 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCIDO CON APORTACIONES

030

(MILES DE PESOS)

EP-03

| C O N C E P T O | P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O | | | | EJERCIDO | ECONOMIAS |
|---|--|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | ORIGINAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | DEFINITIVO | | |
| T O T A L | 589,336.9 | 602,242.1 | 816,476.2 | 375,102.8 | 375,102.8 | |
| GASTO CORRIENTE | 9,400.0 | 55,225.0 | 46,556.8 | 18,068.2 | 18,068.2 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | 52,000.0 | 34,047.1 | 17,952.9 | 17,952.9 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | 9,400.0 | 3,225.0 | 12,509.7 | 115.3 | 115.3 | |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS | | | | | | |
| GASTO DE INVERSION | 579,936.9 | 547,017.1 | 769,919.4 | 357,034.6 | 357,034.6 | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 485,429.1 | 85,000.0 | 570,429.1 | | | |
| OBRAS PUBLICAS | 94,507.8 | 230,105.7 | 199,490.3 | 125,123.2 | 125,123.2 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | 231,911.4 | | 231,911.4 | 231,911.4 | |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

031

EP-04


| I N G R E S O S | | E G R E S O S | | | |
|---|-----------|---|--------------------|------------------|-----------|
| C O N C E P T O | T O T A L | C O N C E P T O | A TRAVES DE APOYOS | RECURSOS PROPIOS | T O T A L |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 441,155.7 | CORRIENTES | 18,068.2 | 86,219.2 | 104,287.4 |
| VENTA DE BIENES | | SERVICIOS PERSONALES | 17,952.9 | 33,851.9 | 51,804.8 |
| VENTA DE SERVICIOS | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 13,821.0 | 13,821.0 |
| INGRESOS DIVERSOS | 441,155.7 | SERVICIOS GENERALES | 115.3 | 32,599.1 | 32,714.4 |
| VENTA DE INVERSIONES | | AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 5,947.2 | 5,947.2 |
| OPERACIONES AJENAS | | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | INTERNOS | | | |
| | | EXTERNOS | | | |
| ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO | | INVERSION FISICA | 125,123.2 | 354,936.5 | 480,059.7 |
| INTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 131,048.1 | 131,048.1 |
| EXTERNO | | OBRAS PUBLICAS | 125,123.2 | 223,888.4 | 349,011.6 |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL | 205,102.8 | INVERSIONES FINANCIERAS | 231,911.4 | | 231,911.4 |
| PARA GASTO CORRIENTE | 33,700.0 | INVERSION FINANCIERA | 231,911.4 | | 231,911.4 |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | OPERACIONES AJENAS | | | |
| PARA INVERSION FISICA | 171,402.8 | POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| PARA INVERSION FINANCIERA | | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | |
| PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA | | | | | |
| APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL | 170,000.0 | | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | | | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | |
| PARA INVERSION FISICA | 170,000.0 | | | | |
| PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 816,258.5 | TOTAL DE EGRESOS | 375,102.8 | 441,155.7 | 816,258.5 |

032

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

| E N T I D A D | P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O | | | | E J E R C I C I O | | |
|---|---|-----------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | ORIGINAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | DEFINITIVO | INVERSION | OPERACION | TOTAL |
| FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | 589,336.9 | 602,242.1 | 816,476.2 | 375,102.8 | 357,034.6 | 18,068.2 | 375,102.8 |



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

033

EP-10

| E N T I D A D | R E C U R S O S P R O P I O S | | | A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S | | | T O T A L D E L E J E R C I C I O |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| | I N V E R S I O N | O P E R A C I O N | T O T A L | I N V E R S I O N | O P E R A C I O N | T O T A L | |
| FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | 354,936.5 | 86,219.2 | 441,155.7 | 357,034.6 | 18,068.2 | 375,102.8 | 816,258.5 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

034

EP-11

| CONCEPTO | P R O G R A M A S | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
| | 08 | | | 12 | | | 16 | | | 29 | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | |
| GASTO CORRIENTE | | 32,519.9 | 32,519.9 | | 87,380.2 | 87,380.2 | | 4,387.3 | 4,387.3 | 9,400.0 | | | 9,400.0 | 104,287.4 | 104,287.4 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 807.4 | 807.4 | | 50,897.4 | 50,897.4 | | | | | | | | 51,804.8 | 51,804.8 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 4,178.1 | 4,178.1 | | 9,642.9 | 9,642.9 | | | | | | | | 13,821.0 | 13,821.0 |
| SERVICIOS GENERALES | | 21,487.2 | 21,487.2 | | 6,839.9 | 6,839.9 | | 4,387.3 | 4,387.3 | 9,400.0 | | | 9,400.0 | 32,714.4 | 32,714.4 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 5,947.2 | 5,947.2 | | | | | | | | | | | 5,947.2 | 5,947.2 |
| GASTO DE CAPITAL | 101,072.1 | 152,315.8 | 152,315.8 | 157,316.0 | 284,012.5 | 284,012.5 | 73,007.8 | 190,342.1 | 190,342.1 | | 5,000.0 | 5,000.0 | 331,395.9 | 611,670.4 | 611,670.4 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 101,072.1 | 12,943.0 | 12,943.0 | 157,316.0 | 88,941.0 | 88,941.0 | 28,000.0 | 29,164.1 | 29,164.1 | | | | 284,388.1 | 131,048.1 | 131,048.1 |
| OBRAS PUBLICAS | | 91,944.7 | 91,944.7 | | 95,888.9 | 95,888.9 | 47,007.8 | 161,178.0 | 161,178.0 | | | | 47,007.8 | 349,011.6 | 349,011.6 |
| INV. FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | 47,428.1 | 47,428.1 | | 79,182.6 | 79,182.6 | | | | | 5,000.0 | 5,000.0 | | 131,610.7 | 131,610.7 |
| DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| T O T A L E S | 101,072.1 | 184,835.7 | 184,835.7 | 157,316.0 | 331,392.7 | 331,392.7 | 73,007.8 | 194,729.4 | 194,729.4 | 9,400.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 340,795.9 | 715,957.8 | 715,957.8 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

035

EP-11

| CONCEPTO | PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
| | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 9,400.0 | 104,287.4 | 104,287.4 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,804.8 | 51,804.8 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,821.0 | 13,821.0 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | 9,400.0 | 32,714.4 | 32,714.4 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,947.2 | 5,947.2 |
| GASTO DE CAPITAL | 248,541.0 | 100,300.7 | 100,300.7 | | | | | | | | | | | | | 579,936.9 | 711,971.1 | 711,971.1 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 201,041.0 | | | | | | | | | | | | | | | 485,429.1 | 131,048.1 | 131,048.1 |
| OBRAS PUBLICAS | 47,500.0 | | | | | | | | | | | | | | | 94,507.8 | 349,011.6 | 349,011.6 |
| INV. FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | 100,300.7 | 100,300.7 | | | | | | | | | | | | | | 231,911.4 | 231,911.4 |
| DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | 248,541.0 | 100,300.7 | 100,300.7 | | | | | | | | | | | | | 589,336.9 | 816,258.5 | 816,258.5 |

036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

| C O N C E P T O | ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS) | INGRESOS (EFECTIVO) | C O N C E P T O | APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS) | EGRESOS (EFECTIVO) |
|--|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| INGRESOS PROPIOS | 83,566.4 | 441,155.7 | GASTO PROGRAMABLE | 176,628.2 | 816,258.5 |
| VENTA DE BIENES | | | CORRIENTE | 176,628.2 | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | CAPITAL | | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | 83,566.4 | 441,155.7 | GASTO NO PROGRAMABLE | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION | | 33,700.0 | AUMENTOS DE ACTIVO | 1,534,097.2 | |
| DEPRECIACION | | | CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 1,126,378.3 | |
| AMORTIZACION | | | CUENTAS POR COBRAR | | |
| OTROS VIRTUALES | | | INVENTARIOS | | |
| DISMINUCIONES DE ACTIVO | | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | | ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 407,718.9 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIOS | | | DIFERIDO | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | INTANGIBLE | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | DISMINUCIONES DE PASIVO | | |
| ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | DESENDEUDAMIENTO NETO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | |
| DIFERIDO | | | MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | |
| AUMENTOS DE PASIVO | 117,954.6 | | CREDITOS NO DOCUMENTADOS | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | PROVISIONES | | |
| FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | CREDITOS DIFERIDOS | | |
| MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO | 1,071,994.3 | |
| CREDITOS NO DOCUMENTADOS | 117,954.6 | | APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | |
| PROVISIONES | | | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| CREDITOS DIFERIDOS | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO | 2,581,198.7 | | OTROS | 1,071,994.3 | |
| APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES | | 341,402.8 | OPERACIONES AJENAS | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS | | | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| OTROS | | 2,206,095.9 | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | |
| T O T A L E S | 2,782,719.7 | 816,258.5 | T O T A L E S | 2,782,719.7 | 816,258.5 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

037

ER-04

| C O N C E P T O | DEVENGADO | | FLUJO DE EFECTIVO | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | ORIGINAL | EJERCIDO | ORIGINAL | EJERCIDO |
| GASTO CORRIENTE | 9,400.0 | 104,287.4 | 9,400.0 | 104,287.4 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 51,804.8 | | 51,804.8 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 13,821.0 | | 13,821.0 |
| SERVICIOS GENERALES | 9,400.0 | 32,714.4 | 9,400.0 | 32,714.4 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 5,947.2 | | 5,947.2 |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 579,936.9 | 72,340.8 | 579,936.9 | 711,971.1 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 485,429.1 | 72,340.8 | 485,429.1 | 131,048.1 |
| OBRAS PUBLICAS | 94,507.8 | | 94,507.8 | 349,011.6 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 231,911.4 |
| SUMA GASTO PROGRAMABLE | 589,336.9 | 176,628.2 | 589,336.9 | 816,258.5 |
| NO PROGRAMABLE | | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| DEPRECIACION | | | | |
| AMORTIZACION | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | |
| INTERNOS | | | | |
| EXTERNOS | | | | |
| CAMBIOS | | | | |
| RESERVAS | | | | |
| IMPUESTOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| AUMENTOS DE ACTIVO | | 1,534,097.2 | | |
| DISMINUCIONES DE PASIVO | | | | |
| DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO | | 1,071,994.3 | | |
| OTROS | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | | |
| INTERNA | | | | |
| EXTERNA | | | | |
| EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | | |
| SUMA GASTO NO PROGRAMABLE | | 2,606,091.5 | | |
| T O T A L E S | 589,336.9 | 2,782,719.7 | 589,336.9 | 816,258.5 |