

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

FONDO DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL D.F.

14 P0 FS

01/04/2004



**SUBPROCURADURÍA JURÍDICA
Y DE DERECHOS HUMANOS**

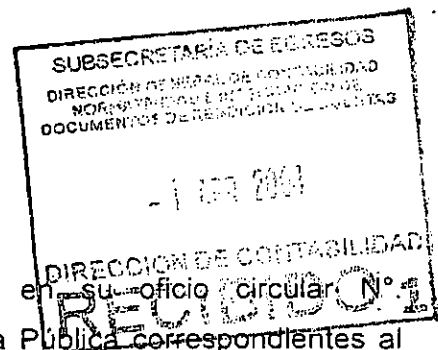
**DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA**

OFICIO NÚMERO. DGCM PJSP/FS/502/0472/03-04.

ASUNTO: Envío de Formatos, Cuenta Pública 2003

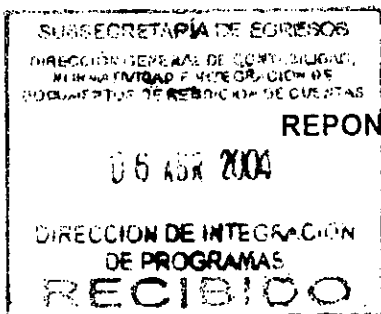
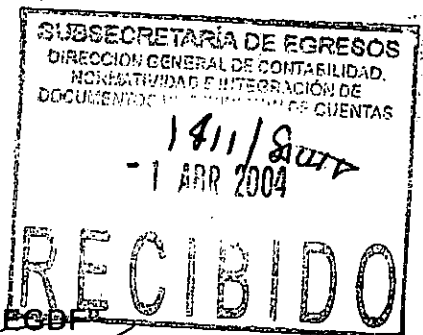
Ciudad de México D. F. a 31 de marzo de 2004

**LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E.**



Por medio del presente y en cumplimiento a lo señalado en su oficio circular N° SFDF/1026/2003, envío en anexo los informes de Cuenta Pública correspondientes al fideicomiso "FOSEGDF" del ejercicio fiscal próximo pasado, acorde lo solicitado en los puntos 1.5 al 1.12 en los respectivos formatos.

Sin otro particular.



**ATENTAMENTE
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FIDEICOMISO "FOSEGDF"**

Aldo Pavón Segura
ALDO PAVÓN SEGURA.

RECIBIDO
2004 MAR 31 PM 6:45
1225
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

- C.c.p. Mtro. Bernardo Bádiz Vázquez.- Procurador General de Justicia y Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso FOSEGDF.
- Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Distrito Federal.- para su conocimiento
- C.P. Bertha Elena Lujan Uranga .- Contralora General del Distrito Federal.- Para su conocimiento. Para su conocimiento.
- Lic. Margarita Espino del Castillo Barrón .-Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos.- Para su conocimiento.
- Archivo. En atención al Oficio Circular SFDF/1026/2003

APS/RRR/CGA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

“FOSEGDF”



INDICE

| CONTENIDO | PAGINA |
|---|---------------|
| I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS EN 2003. | 1 |
| II.- INGRESOS | 3 |
| III.- EGRESOS | 6 |
| III.1.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO | 6 |
| III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | 9 |
| IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL | 16 |
| V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 38 |
| VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES | 39 |



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DE 2003.



C U E N T A P U B L I C A

A Ñ O 2 0 0 3

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIALES Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

México, la ciudad de la esperanza

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0 FS-FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2003 | PRINCIPALES RESULTADOS 2003 |
|--|---|---|
| <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 PADECEN, Y EL FUTURO COMO EL FORTALECIMIENTO DE UNA GRAN URBE DEMOCRÁTICA, EQUITATIVA, SANA, BELLA 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 1998-2000, SE CONSTRUYÓ CON BASE EN LOS PRINCIPIOS PROGRAMÁTICOS: PLENA VIGENCIA DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL; DECENTRALIZACIÓN 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. ADOPTO 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 MULTIDISCIPLINARIO 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 VIVIÓ 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>EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 2003, SE CONSIDERA DENTRO DE LAS PRIORIDADES LA NECESIDAD DE LLEVAR ADELANTE UNA REFORMA ESTRUCTURAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE A LA DELINCUENCIA, A PARTIR DE GENERAR LA PLENA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, DE MANERA PARTICULAR, SE REQUIERE LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN LOS ÁMBITOS DE LA TERRITORIALIZACIÓN, Y EN LA INVESTIGACIÓN A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS O PREDELICTIVAS.</p> <p>PARA ELLO, AL COMBATIR LA INSEGURIDAD Y PROCURAR LA JUSTICIA SE APLICARÁN LAS LEYES CON LOS PROPÓSITOS DE:</p> <ol style="list-style-type: none"> MANTENER EL ORDEN PÚBLICO; PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS; PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y DE INFRACCIONES; PERSEGUIR A LOS PRESUNTOS DELINCUENTES; COMBATIR LA IMPUNIDAD. | <p>SE REALIZARON ACCIONES ENCAMINADAS A CONSTRUIR Y DIGNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y LA IMPRATCIÓN DE DIVERSOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.</p> <p>LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN SU ARTÍCULO 25 FRACCIÓN VII, ESTABLECE EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTA CIUDAD CAPITAL, PARTICIPAN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE EMITE VOZ Y VOTO A TRAVÉS DE UN COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, OPINIÓN QUE SE APRUEBA Y SE EMITE MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE EL SECRETARIADO EJECUTIVO, CONFORMADO POR LOS SECTORES INHERENTES A LA ATENCIÓN DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>SE ESTABLECIERON COORDINACIONES TERRITORIALES SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CON EL OBJETO DE QUE ESTAS SE CONVIERTAN EN CENTROS DE ENCUENTRO CIUDADANO Y POLICIAL DENTRO DEL CUAL SE REALICEN ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DE CONDUCTAS O HECHOS QUE PUEDAN CONSTITUIR FALTAS O DELITOS QUE ATENTEN CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES</p> <p>EN EL MARCO DEL COMBATE A LA IMPUNIDAD, SE CONTINUARON APLICANDO LAS LEYES PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS, PERSIGUIENDO A LOS PRESUNTOS DELINCUENTES.</p> <p>SE EJECUTARON LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA CONCENTRAR Y TRANSPARENTAR EL USO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS USUARIOS AUTORIZADOS POR EL C. PROCURADOR, PLANEEN OPERATIVOS, EJECUTEN Y SUPERVISEN LOS MISMOS, ESTABLECIENDO LOS CRITERIOS, POLÍTICAS Y FORMAS DE OPERACIÓN DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, QUE CONLLEVEN AL ESCLARECIMIENTO DE HECHOS DELICTIVOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL Y COADYUVEN AL PERFECCIONAMIENTO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CORRECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.</p> <p>LAS ACCIONES EJECUTADAS SE APOYARON EN LA IDENTIFICACIÓN DE UNA BASE DE DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN; SISTEMATIZANDO, ADMINISTRANDO Y OPERANDO LA MISMA; GENERANDO REDES TÉCNICAS, MAPAS, CRONOGRAMAS Y VÍNCULOS; ASÍ COMO DEFINIENDO EL ANÁLISIS TÁCTICO DE GABINETE, LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN.</p> <p>EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA FUE EJERCER FUNCIONES EN MATERIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS, POLICÍA JUDICIAL, CONSIGNACIONES, PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, VIGILANCIA DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, SERVICIOS A LA COMUNIDAD, PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGURIDAD PÚBLICA, INFORMACIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENTRE OTRAS, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> |



C U E N T A P U B L I C A

A Ñ O 2 0 0 3

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIALES Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

México, la ciudad de la esperanza

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2004

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0 FS-FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

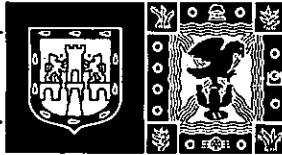
| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2003 | PRINCIPALES RESULTADOS 2003 |
|---|---|--|
| | | <p>SE ESTABLECIERON LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS COORDINACIONES TERRITORIALES UBICADAS ESTRATÉGICAMENTE PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONSIGNACIÓN DE SUJETOS QUE DELINQUEN EN TODO EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>ASÍ MISMO, SE CONTINUÓ PARTICIPANDO EN LAS REUNIONES SEMANALES DE COORDINACIÓN DE TRABAJOS Y ESTRATEGIAS ENTRE LOS JEFES DE SECTOR Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS FISCALES DE AVERIGUACIONES PREVIAS DESCONCENTRADAS Y SU PERSONAL MINISTERIAL, ASÍ COMO LA POLICÍA DE LAS DIVERSAS COORDINACIONES TERRITORIALES DE LA PROCURADURÍA, A FIN DE CONTINUAR CON LOS OPERATIVOS ESTABLECIDOS ADECUADOS PARA POSIBILITAR LA DETENCIÓN DE PRESUNTOS RESPONSABLES EN FLAGRANCIA Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN SUS DEMARCACIONES.</p> <p>SE BUSCO REVERTIR LA PERCEPCIÓN QUE LA CIUDADANÍA TIENE RESPECTO DEL SERVICIO AL PÚBLICO QUE SE BRINDA EN LAS COORDINACIONES TERRITORIALES, Y EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, APLICANDO EL ACUERDO A/013/03 DEL C. PROCURADOR POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE CALIDAD Y CALIDEZ EN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DESCONCENTRADAS, CENTRALES Y DE PROCESOS. SE SUPERVISO EL PROGRAMA DE CALIDAD Y CALIDEZ, Y MONITOREO CONSTANTE CON ENCUESTAS DE SALIDA PARA SU EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE.</p> <p>SE ESTABLECIERON PROGRAMAS IDÓNEOS PARA EL INGRESO FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPEN EN LA FORMULACIÓN, REGULACIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA. PARA LO ANTERIOR, SE MANTUVO LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON ESTAS ACCIONES SE FORTALECERÁN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, ASEGURANDO CON ELLO, CONTAR CON SERVIDORES PÚBLICOS DEBIDAMENTE ENCAUZADOS DESDE SU INICIO.</p> |

Revisó:

Nombre: SUSANA HARO VALDES
Cargo: DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Autorizó:

Nombre: ALDO PAVÓN SEGURA
Cargo: RESPONSABLE OPERATIVO DEL FOSEGDF



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza


Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

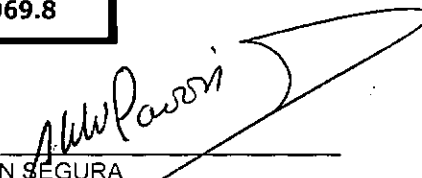
II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| | |
|---|-------------------------------------|
| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004 |
| UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0 FS-FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| FUENTE DE INGRESOS | INGRESO (MILES DE PESOS CON DECIMAL) | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | CAPTADO |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 1,008,344.7 | 295,903.7 | 295,903.7 |
| INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | 0.0 | 755,816.3 | 755,816.3 |
| - Venta de Bienes | | | |
| - Venta de Servicios | | | |
| - Ingresos Diversos | 0.0 | 755,816.3 | 755,816.3 |
| - Venta de Inversiones | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | |
| - Por Cuenta de Terceros | | | |
| - Por Erogaciones Recuperables | | | |
| FINANCIAMIENTOS | | | |
| - Internos | | | |
| - Externos | | | |
| TRANSFERENCIAS | 170,911.4 | 266,274.6 | 266,274.6 |
| - Gasto Corriente | 106,751.7 | 117,293.0 | 117,293.0 |
| - Gasto de Capital | 64,159.7 | 148,981.6 | 148,981.6 |
| APORTACIONES DEL G.D.F. | 264,652.2 | 264,978.9 | 264,978.9 |
| - Gasto Corriente | 0.0 | 48,978.9 | 48,978.9 |
| - Gasto de Capital | 264,652.2 | 216,000.0 | 216,000.0 |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD | 435,563.6 | 1,287,069.8 | 1,287,069.8 |

REVISO: 
SUSANA HARO VALDES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZO: 
ALDO PAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSEGDF

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0 FS-FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN (Miles de pesos con un decimal) | CAUSAS DE LA VARIACIÓN: A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL |
|---|--|---|
| VENTA DE BIENES | | A) B) |
| VENTA DE SERVICIOS | | A) B) |
| INGRESOS DIVERSOS | 755,816.3 | A) La variación es del 100%, ya que este tipo de recurso se adiciono al presupuesto original mediante las afectaciones Nos. A-14-P0-FS-8,9,13,14,16,17,20 y 26-E para la regularización del Gasto Histórico (el cual consiste básicamente en, aplicaciones patrimoniales contra recursos fideicomitidos no erogados de ejercicios anteriores al que se informa, así como de rendimientos obtenidos por inversión del patrimonio, y que se identifica con TP-00), en el presente ejercicio. B) No existe diferencia. |
| VENTA DE INVERSIONES | | A) B) |
| OPERACIONES AJENAS | | A) B) |
| FINANCIAMIENTO | | A) B) |
| TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital | 10,541.3 84,821.9 | A) Mediante afectaciones líquidas Nos.A-14-P0-FS-001, 005 y 015-E se amplía este rubro en \$10'541.3 MILES; con la 001 se redujeron recursos por \$6,531.8 MILES de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial el 31/enero/2003, con la 005 se transfieren recursos al Gasto de Inversión por \$980,000.00 para la compra de equipo de seguridad pública, y con la 015 se amplían recursos a este rubro por \$18,053.1 MILES, para el proyecto "Plaza Juárez". B) No existe diferencia. A) Este rubro se amplía por el monto que se indica de acuerdo a lo siguiente: mediante reducción líquida 001-E por \$10'104,985.00 de acuerdo al presupuesto federal autorizado y publicado en el Diario Oficial el 31 de enero del 2003; con la 005-E un incremento por \$980,000.00 de una transferencia para la adquisición de equipo de seguridad pública; con la 015-E una reducción por \$18'053,853.00 para las obras del Proyecto Plaza Juárez; y con la 019-E y 020-E una ampliación líquida por \$112'000,000.00 para la adquisición de un sistema de seguridad para el nuevo reclusorio varonil de Santa Martha Acatitla. B) No existe diferencia. |

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

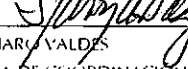
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

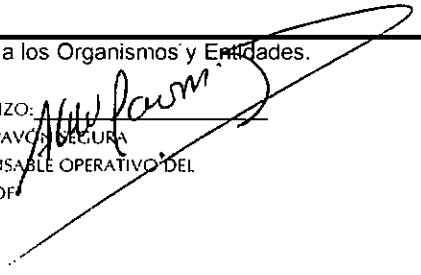
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0 FS-FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN (Miles de pesos con un decimal) | CAUSAS DE LA VARIACIÓN: A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL |
|--|--|---|
| <p>APORTACIONES - Para Gasto Corriente</p> <p>- Para Gasto de Capital</p> | <p>48,978.9</p> <p>(48,652.2)</p> | <p>A) Este rubro se amplia mediante afectación presupuestal No.29-E para el pago de impuesto federales</p> <p>B) No Aplica</p> <p>A) La variación que se presenta es debido a una reducción líquida a través de la afectación No. A-14-P0-FS-012-E en base al acuerdo número SST/005/09-O/03 de la Sesión del Comité Técnico del 18 de Septiembre del 2003, en la cual la representante de la Secretaría de Finanzas, informo que dicha reducción obedece a la necesidad de recursos fiscales que tienen otras áreas del Gobierno del Distrito Federal, en virtud de que la aportación del GDF fue mayor que la del Gobierno Federal, por lo cual no se afectaba sustancialmente los proyectos del FOSEGDF, por lo cual se procede a realizar la reducción líquida.</p> <p>B) No existe diferencia.</p> |

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.

REVISÓ: 
SUSANA HARO VALDES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZO: 
ALDO PAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSEGDF



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

III.- EGRESOS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos


III.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

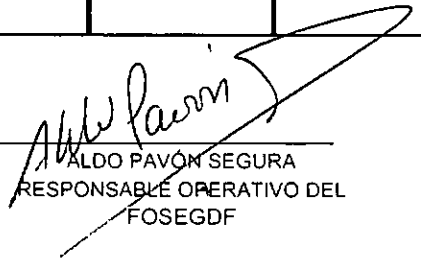
| | |
|---|--------------|
| CLAVE | DENOMINACIÓN |
| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | |
| UNIDAD RESPONSABLE: P0 FS-FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| CAPÍTULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | 106,751.7 | 609,214.8 | 609,214.8 | 328,811.9 | 677,855.0 | 677,855.0 | 435,563.6 | 1,287,069.8 | 1,287,069.8 |
| 1000 | 72,398.6 | 189,861.6 | 189,861.6 | | | | 72,398.6 | 189,861.6 | 189,861.6 |
| 2000 | 7,079.9 | 17,028.6 | 17,028.6 | | | | 7,079.9 | 17,028.6 | 17,028.6 |
| 3000 | 27,273.2 | 102,284.6 | 102,284.6 | | | | 27,273.2 | 102,284.6 | 102,284.6 |
| 4000 | 0.0 | 300,040.0 | 300,040.0 | | | | 0.0 | 300,040.0 | 300,040.0 |
| 5000 | | | 0.0 | 54,159.7 | 68,688.9 | 68,688.9 | 54,159.7 | 68,688.9 | 68,688.9 |
| 6000 | | | 0.0 | 274,652.2 | 443,539.3 | 443,539.3 | 274,652.2 | 443,539.3 | 443,539.3 |
| 7000 | | | 0.0 | 0.0 | 165,626.8 | 165,626.8 | 0.0 | 165,626.8 | 165,626.8 |
| 9000 | | | 0.0 | | | | | | |

REVISO:


SUSANA HARO VALDES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZO:


ALDO PAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSEGDF

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| CLAVE | | DENOMINACION | |
|---|--|--------------|--|
| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: P0 FS-FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | |

| capítulo | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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. | | B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| 1000 | E-O | 117,463.0 | Este capítulo se amplió por el importe que se indica, para poder realizar el pago Dotaciones Complementarias no regularizables, a servidores públicos por meritos de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio, de acuerdo al Anexo Técnico de Profesionalización 2003, suscrito por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. | | |
| | E-M | 0.0 | No existe diferencia | | |
| 2000 | E-O | 9,948.8 | Este capítulo se amplió por el importe que se indica, para poder adquirir reactivos y sustancias químicas, prendas de protección, municiones, uniformes, etc. de acuerdo al Anexo Técnico de los Programas de Equipamiento de personal y de Instalaciones para la Seguridad Pública, suscritos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. | | |
| | E-M | 0.0 | No existe diferencia | | |
| 3000 | E-O | 75,011.4 | Este capítulo se amplió por el importe que se indica, para poder lleva a cabo las actividades de seguimiento y evaluación a través del pago de honorarios por servicios profesionales, auditorías externas, subrogaciones, pago de impuestos federales, capacitación, mantenimiento de la red Nacional de Telecomunicaciones y Servicio Telefónico de Emergencia, etc. de acuerdo a los Anexos Técnicos correspondientes. | | |
| | E-M | 0.0 | No existe diferencia | | |
| 4000 | E-O | 300,040.0 | Este éste capítulo se adicionó por el importe que se indica, para poder pagar las becas de los aspirantes a policía judicial del Instituto de Formación Profesional, de acuerdo al Anexo Técnico del Programa de Capacitación Básica y Actualización, suscrito por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. | | |
| | E-M | 0.0 | No existe diferencia | | |



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| | |
|---|--------------|
| CLAVE | DENOMINACIÓN |
| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | |
| UNIDAD RESPONSABLE: P0 FS-FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| capítulo | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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. | | B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| 5000 | E-O | | | 14,529.2 | Este capítulo se amplió por el importe que se indica, par poder adquirir equipo para el laboratorio de criminalística, equipo de comunicaciones, vehículos, equipo electrónico y tecnológico, etc. De acuerdo al Anexo Técnico de los Programas de Equipamiento de Personal y de Instalaciones para la Seguridad Pública, suscrito por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. |
| | E-M | | | 0.0 | No existe diferencia |
| 6000 | E-O | | | 168,887.1 | Este capítulo se amplió por el importe que se indica, par poder continuar con la construcción de los Centros de Readaptación Social Varonil y Femenil de Santa Martha Acatitla, para el mantenimiento y remodelación del Reclusorio Preventivo varonil Oriente, así como para la construcción de diversas Coordinaciones Territoriales en la Ciudad, de acuerdo al Anexos Técnico de Construcción y Dignificación de la Infraestructura para la Seguridad Pública, suscrito por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. |
| | E-M | | | 0.0 | No existe diferencia |
| 7000 | E-O | | | 165,626.8 | Este capítulo se amplió por el importe que se indica, para registrar el patrimonio aportado no erogado del fideicomiso, durante el ejercicio 2003. |
| | E-M | | | 0.0 | No existe diferencia |
| 8000 | E-O | | | | |
| | E-M | | | | |
| 9000 | E-O | | | | |
| | E-M | | | | |

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

REVISO:

SUSANA HARO VALDES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA


AUTORIZO:

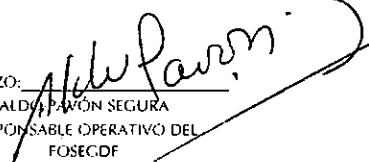
JO PAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO
DEL FOSEGDF

015

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004 | | | | | | | |
|---|----|----|---|------------------|--------------------------|------------|-----------|---|------------------|------------------|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PO FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | | | | | | | | |
| PR | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 64 | | | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 216,000.0 | 216,000.0 | 216,000.0 |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 216,000.0 | 216,000.0 | 216,000.0 |

REVISÓ: 
SUSANA HARO ALDEAS
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
ALDA FAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSECOF


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

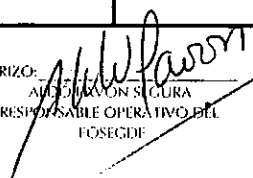
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004

| PR | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | |
|------------------|----|----|--------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| NO APLICA | | | | | | | | | | |

REVISÓ: 
SUSANA CARO VALDES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
ANTONIO SAURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSEGDF

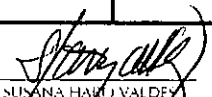
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

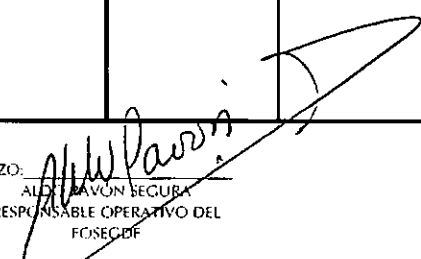
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004


| PR | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | |
|------------------|----|----|--------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| NO APLICA | | | | | | | | | | |

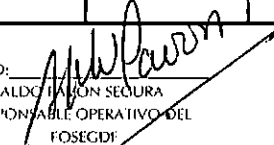
REVISÓ: 
SUSANA HAIN VALDEZ
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
ALDO FAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSECDF

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS)

| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004 | | | | | | | |
|---|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------------|------------------|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | | |
| PR | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 05 | 02 | 15 | PODER JUDICIAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 20,000.0 | 18,053.1 | 18,053.1 |
| 08 | 02 | 01 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 59,839.0 | 53,307.2 | 53,307.2 |
| 12 | 02 | 01 | SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 68,209.2 | 61,569.6 | 61,569.6 |
| 16 | 02 | 01 | READAPTACIÓN SOCIAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 10,000.0 | 121,026.6 | 121,026.6 |
| 21 | 02 | 11 | ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 5,600.0 | 5,054.9 | 5,054.9 |
| 29 | 02 | 01 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 7,263.2 | 7,263.2 | 7,263.2 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | 170,911.4 | 266,274.6 | 266,274.6 |

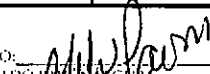
REVISÓ: 
SUSANA HÉRCULES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
ALDO RAMÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSEGDF

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

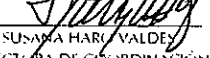
| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004 | | | | | | | |
|---|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|---|------------|-----------|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | | |
| PR | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 05 | 02 | 15 | PODER JUDICIAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 245,098.2 | 245,098.2 |
| 08 | 02 | 01 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 192,442.8 | 192,442.8 |
| 12 | 02 | 01 | SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 182,814.0 | 182,814.0 |
| 16 | 02 | 01 | READAPTACIÓN SOCIAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 18,218.5 | 18,218.5 |
| 21 | 02 | 11 | ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 4,935.2 | 4,935.2 |
| 29 | 02 | 01 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1,003.1 | 1,003.1 |
| 64 | 02 | 01 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 111,304.5 | 111,304.5 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | - | 755,816.3 | 755,816.3 |

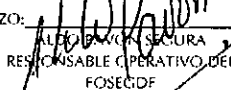
REVISÓ: 
SUSANA HARO VALDES
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
ALDO TORRES
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSECDF

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES


| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004 | | | | | | | |
|---|----|----|---|------------------|-----------------|------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | | |
| PR | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 23,954.2 | - | - |
| 12 | | | SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 24,698.0 | - | - |
| 21 | | | ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL | | | | | | | |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | |
| | | 11 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 48,978.9 | 48,978.9 |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 48,652.2 | 48,978.9 | 48,978.9 |

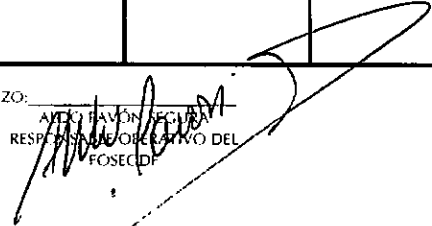
REVISÓ: 
SUSANA HARO VALDEZ
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

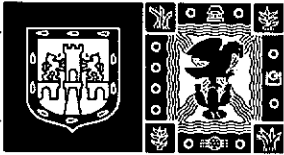
AUTORIZÓ: 
ALFREDO PONCE SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSECOF

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004 | | | | | | | | |
|---|----|----|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|--|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | | | |
| PR | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| | | | NO APLICA | | | | | | | | |

REVISÓ: 
SUSANA HARO VALDES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZO: 
AUTORIZACIÓN SECUR
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSECD



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

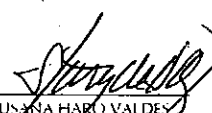
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

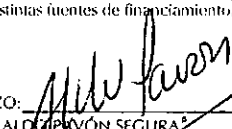
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004

| PR | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------------------|----|----|--|------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | PRESUPUESTO | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 05 | 02 | 15 | PODER JUDICIAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20,000.0 | 263,151.3 | 263,151.3 |
| 08 | 02 | 01 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 83,793.2 | 245,750.0 | 245,750.0 |
| 12 | 02 | 01 | SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 92,907.2 | 244,383.5 | 244,383.5 |
| 16 | 02 | 01 | READAPTACIÓN SOCIAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10,000.0 | 139,245.1 | 139,245.1 |
| 21 | 02 | 11 | ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5,600.0 | 58,969.0 | 58,969.0 |
| 29 | 02 | 01 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7,263.2 | 8,266.3 | 8,266.3 |
| 64 | 02 | 01 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 216,000.0 | 327,304.6 | 327,304.6 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | 435,563.6 | 1,287,069.8 | 1,287,069.8 |

NOTA: Todas las Actividades Institucionales tienen por Unidad de Medida "PROGRAMA" y las diversas acciones que las conforman son de carácter permanente, además de que implican distintas fuentes de financiamiento, por lo cual no es posible sumarizarlas.

REVISÓ: 
SUSANA HARÓ VALDEZ
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
ALDO ALVIÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSEGEF

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

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**

Programa 05 Poder Judicial

A) Las estrategias y objetivos parten de mejorar la impartición de justicia, garantizando a los habitantes de la ciudad de México, la obtención de una justicia pronta y expedita, con experiencia, calidad y excelencia, en estricto apego al Estado de Derecho, a efecto de salvaguardar los valores fundamentales de los individuos y de la sociedad en su conjunto. En este sentido quedaron cumplidas las estrategias y objetivos señalados.

B) Este Programa se incrementó con respecto a su asignación original en \$ 243,151,328.00 pesos, los cuales fueron destinados para realización de las obras del proyecto " PLAZA JUÁREZ", básicamente con recursos de tipo de pago 00.

C) No existe variación

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

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**

Programa 08 Administración de Justicia y Persecución del Delito

A) Las estrategias y objetivos son: fortalecer la administración de la justicia, creando condiciones de confianza y credibilidad en el ministerio público, la policía y sus demás auxiliares, como fundamento del pacto social para reestablecer la seguridad y la justicia en la Ciudad de México, así como prevenir, perseguir, sancionar y abatir la criminalidad con eficacia, legalidad y respecto a los derechos civiles, a efecto de salvaguardar las garantías individuales de la población, mediante la aplicación de procesos de persecución y resolución de delitos. El cumplimiento se dio totalmente.

B) Este Programa se incremento en \$ 161,956,790.00 pesos, básicamente de recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores) el recurso de este capitulo fue erogado en el pago de dotaciones complementarias, adquisición de materiales, prendas de protección, vestuario, pago de becas, mantenimiento de equipos de comunicaciones y telecomunicaciones, así como adquisición de los mismos, asimismo para llevar a cabo obras de construcción de coordinaciones territoriales en la ciudad, de acuerdo a los anexos técnicos correspondientes.

C) No existe variación

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

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**

Programa 12 Seguridad Pública

A) Las estrategias y objetivos fueron llevar a cabo acciones tendientes a la integración de los servicios de seguridad y al aumento en la vigilancia y presencia policial, para preservar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos; de las empresas e instituciones públicas y privadas, fortalecer los mecanismos de prevención del delito, mediante la prestación de los servicios de seguridad, control del orden público y de vialidad, así como de establecer políticas de participación ciudadana. Adicionalmente coadyuvar en la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Seguridad Pública. En este sentido se cumplieron en su totalidad.

B) Este Programa se incrementó en \$ 151,476,351.70 pesos, básicamente de recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores) el recurso de este capítulo fue erogado en el pago de dotaciones complementarias, adquisición de materiales, prendas de protección, vestuario, pago de becas, mantenimiento de equipos de comunicaciones y telecomunicaciones, así como adquisición de los mismos, asimismo para llevar a cabo obras de construcción de coordinaciones territoriales en la ciudad, de acuerdo a los anexos técnicos correspondientes.

C) No existe variación

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

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**

Programa 16 Readaptación Social

A) Los objetivos y estrategias se definieron en vigilar la ejecución de las sentencias dictadas por las autoridades competentes; aplicar las condenas de prisión y acondicionamiento, y otorgar el beneficio de la libertad anticipada; garantizar la seguridad y el orden en los reclusorios y centros de readaptación social; incorporar a la infraestructura penitenciaria, modernas y mas seguras instalaciones; y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública, cumpliendo totalmente estos objetivos y estrategias.

B) Este Programa se incrementó en \$ 129,245,126.39 pesos, de los cuales \$ 112,000,000.00 pesos son parte del patrimonio del Fideicomiso, los cuales serán ejercidos durante el ejercicio 2004 de acuerdo al convenio de modificación del convenio 2003; asimismo también se ejercieron recursos para la rehabilitación y readaptación de reclusorios y centros de readaptación social.

C) No existe variación

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

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**

Programa 21 Administración Paraestatal

A) El fortalecer la organización de la Administración Pública Central y Paraestatal del Distrito Federal, llevando a cabo el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, con los que dispone el Gobierno, en estricto apego al marco normativo vigente para que las unidades administrativas cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de sus atribuciones, son los objetivos y estrategias, mismos que se cumplieron en su totalidad.

B) Este Programa se incrementó en \$ 53,368,972.61 pesos, de los cuales \$ 48,978,878.00, fueron para el pago del ISR y el remanente será ejercido durante el ejercicio 2004 de acuerdo al convenio de coordinación que le corresponde, este remanente de recursos básicamente fue erogado en el pago de honorarios por servicios profesionales, por servicios bancarios y comisiones, así como para la adquisición de bienes informáticos, con recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores).

C) No existe variación

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

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**

Programa 29 Capacitación a Servidores Públicos

A) Los objetivos y estrategias fueron mejorar permanentemente los niveles de calidad en la prestación de servicios de los servidores públicos a cargo de las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal, asimismo aplicar los servicios de mejora continua para la formulación de guías técnicas que orienten la evolución del desempeño, de la calidad de los servicios, administrativa y autoevaluación de la gestión pública; promover la modernización y cumplimiento de las normas para el control, uso, aprovechamiento y utilización racional de los bienes y recursos del Distrito Federal, así como vigilar la eficacia, eficiencia, productividad y cumplimiento de la normatividad que regula la actuación tanto de las unidades administrativas responsables como de los servidores públicos, metas que se cumplieron.

B) Este Programa se incrementó en \$ 1,003,076.00 con recursos de tipo de pago 00 (remanente de ejercicios anteriores) para el pago de capacitación de los instructores del Instituto de Formación Profesional, así como de los materiales y suministros inherentes a la capacitación de los aspirantes a policías judiciales.

C) No existe variación

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

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


Programa 64 Construcción y Mantenimiento de Edificios Administrativos

A) Llevar a cabo la realización de obras de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento mayor de edificios públicos, para una mejor prestación de servicios a la ciudadanía, así como de garantizar la custodia y trato digno a los internos de los reclusorios y centros de readaptación social de la ciudad, fueron las estrategias y objetivos cumplidos durante el ejercicio.

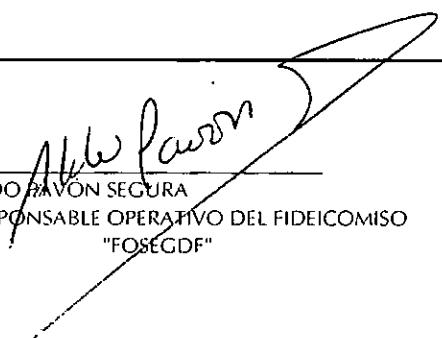
B) Este Programa se incrementa en \$111,304,592.05 pesos, de recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores), para llevar a cabo obras de construcción de los centros de readaptación social varonil y femenino de Santa Martha Acatitla, así como de la coordinación territorial Magdalena Contreras 1.

C) No existe variación

REVISÓ:


SUSANA HARO VALDES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ:


ALDO PAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FIDEICOMISO
"FOSEGDF"

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| P | PE | AI | A) ACCIONES REALIZADAS B) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL C) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|---|------------------|
| 05 | 02 | 15 | PODER JUDICIAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL A) Mejorar la impartición de justicia en forma expedita en estricto apego al estado de derecho. Esta actividad es de carácter permanente, por lo que las acciones que la conforman, se llevan en estricto apego a los convenios de coordinación y anexos técnicos correspondientes B) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. C) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. | PROGRAMA |

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| P | PE | AI | A) ACCIONES REALIZADAS B) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL C) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|---|------------------|
| 08 | 02 | 01 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL A) Fortalecer la administración de la justicia, sancionar y abatir la criminalidad, y aplicación de procesos de resolución de delitos. Esta actividad es de carácter permanente, por lo que las acciones que la conforman, se llevan en estricto apego a los convenios de coordinación y anexos técnicos correspondientes . B) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. C) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. | PROGRAMA |

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| P | PE | AI | A) ACCIONES REALIZADAS B) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL C) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|--|------------------|
| 12 | 02 | 01 | SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL A) Integración de de servicios de seguridad y aumento en la vigilancia y presencia policial, fortalecer los mecanismos de prevención del delito estableciendo políticas de participación ciudadana. Esta actividad es de carácter permanente, por lo que las acciones que la conforman, se llevan en estricto apego a los convenios de coordinación y anexos técnicos correspondientes B) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. C) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. | PROGRAMA |

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| P | PE | AI | A) ACCIONES REALIZADAS B) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL C) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|--|------------------|
| 16 | 02 | 01 | <p>READAPTACIÓN SOCIAL</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL</p> <p>A) Vigilar la ejecución de las sentencias dictadas por las autoridades competentes, otorgar el beneficio de la libertad anticipada, garantizar la seguridad y el orden en los reclusorios y centros de readaptación social, coadyuvando al cumplimiento del programa Nacional de Seguridad Pública. Esta actividad es de carácter permanente, por lo que las acciones que la conforman, se llevan en estricto apego a los convenios de coordinación y anexos técnicos correspondientes.</p> <p>B) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.</p> <p>C) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.</p> | PROGRAMA |

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| P | PE | AI | A) ACCIONES REALIZADAS B) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL C) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|--|------------------|
| 21 | 02 | 11 | ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL A) Llevar a cabo el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros en estricto apego al marco normativo vigente. Esta actividad es de carácter permanente, por lo que las acciones que la conforman, se llevan en estricto apego a los convenios de coordinación y anexos técnicos correspondientes. B) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. C) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. | PROGRAMA |

SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

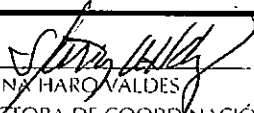
| P | PE | AI | A) ACCIONES REALIZADAS B) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL C) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|---|------------------|
| 29 | 02 | 01 | <p>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL</p> <p>A) mejorar permanentemente los niveles de calidad en la prestación de los servicios por parte de los servidores públicos, cumpliendo con la normatividad vigente. Esta actividad es de carácter permanente, por lo que las acciones que la conforman, se llevan en estricto apego a los convenios de coordinación y anexos técnicos correspondientes.</p> <p>B) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.</p> <p>C) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.</p> | PROGRAMA |

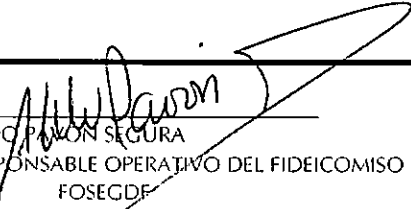
SECCION III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| P | PE | AI | A) ACCIONES REALIZADAS B) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL C) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|---|------------------|
| 64 | 02 | 01 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL A) Realizar obras de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de los edificios públicos, a fin de tener una mejor presentación mejorando la prestación de los servicios a la ciudadanía. Esta actividad es de carácter permanente, por lo que las acciones que la conforman, se llevan en estricto apego a los convenios de coordinación y anexos técnicos correspondientes. B) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. C) No existe variación física ya que es una actividad con acciones permanentes. | PROGRAMA |

REVISÓ: 
 SUSANA HARO VALDES
 DIRECTORA DE COORDINACIÓN
 DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
 ALDO PÁEZ SEGURA
 RESPONSABLE OPERATIVO DEL FIDEICOMISO
 FOSEGDF

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | |
|---|----|----|--|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | |
| P | PE | AI | A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO |
| 05 | | | PODER JUDICIAL |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| | | 15 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL |
| | | | A) Esta actividad se incrementó con respecto a su asignación original en \$243,151,328.00, los cuales fueron destinados para realización de las obras del proyecto " PLAZA JUÁREZ", básicamente con recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores) |
| | | | B) No existe variación |

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | |
|---|----|----|--|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | |
| P | PE | AI | A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO |
| 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 |
| | | | A) Esta actividad se incrementó en \$ 161,956,790.89, básicamente de recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores) el recurso de este capítulo fue erogado en el pago de dotaciones complementarias, adquisición de materiales, prendas de protección, vestuario, pago de becas, mantenimiento de equipos de comunicaciones y telecomunicaciones, así como adquisición de los mismos, asimismo para llevar a cabo obras de construcción de coordinaciones territoriales en la ciudad, de acuerdo a los anexos técnicos correspondientes. |
| | | | B) No existe variación |

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | |
|---|----|--|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | |
| P | PE | AI |
| | | A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO |
| 12 | | SEGURIDAD PÚBLICA |
| | 02 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| | | 01 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL |
| | | A) Esta actividad se incrementó en \$ 151,476,351.70, básicamente de recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores) el recurso de este capítulo fue erogado en el pago de dotaciones complementarias, adquisición de materiales, prendas de protección, vestuario, pago de becas, mantenimiento de equipos de comunicaciones y telecomunicaciones, así como adquisición de los mismos, asimismo para llevar a cabo obras de construcción de coordinaciones territoriales en la ciudad, de acuerdo a los anexos técnicos correspondientes. B) No existe variación |

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | |
|---|----|----|---|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | |
| P | PE | AI | A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO |
| 16 | | | READAPTACIÓN SOCIAL |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL |
| | | | A) Esta actividad se incrementó en \$ 129,249,126.39, de los cuales \$ 112,000,000.00 pesos son parte del patrimonio del Fideicomiso, los cuales serán ejercidos durante el ejercicio 2004 de acuerdo al convenio de modificación del convenio 2003; asimismo también se ejercieron recursos para la rehabilitación y readaptación de reclusorios y centros de readaptación social. |
| | | | B) No existe variación |

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | |
|---|----|----|--|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | |
| P | PE | AI | A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO |
| 21 | | | ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| | | 11 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL |
| | | | A) Esta actividad se Incrementó en \$53'368,974.61, los cuales serán ejercidos durante el ejercicio 2004 de acuerdo al convenio de coordinación que le corresponde, esta diferencia de recursos básicamente fue erogada en el pago de honorarios por servicios profesionales, por servicios bancarios y comisiones, así como para la adquisición de bienes informaticos, con recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores) |
| | | | B) No existe variación |

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

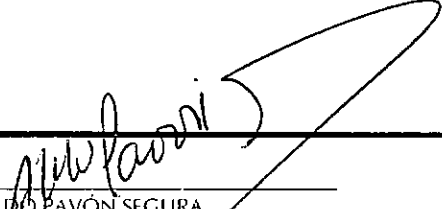
| SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | | | |
|---|----|----|---|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | | | |
| P | PE | AI | A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO |
| 29 | | | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS |
| | 02 | | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| | | 01 | OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL |
| | | | A) Esta actividad se incrementó en \$ 1,003,076.00 con recursos de tipo de pago 00 (remanente de ejercicios anteriores) para le pago de capacitación de los instructores del Instituto de Formación Profesional, así como de los materiales y suministros inherentes a la capacitación de los aspirantes a policías judiciales. |
| | | | B) No existe variación |

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

| P | PE | AI | A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO |
|----|----|----|--|
| 64 | 02 | 01 | <p>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL</p> <p>A) Esta actividad se incrementa en \$111,304,592.05, de recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores), para llevar a cabo obras de construcción de los centros de readaptación social varonil y femenil de Santa Martha Acatitla, así como de la coordinación territorial Magdalena Contreras 1.</p> <p>B) No existe variación</p> |

REVISÓ: 
SUSANA HARO VALDEZ
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
ALDO PAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FIDEICOMISO
FOSEGDF.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO DE 2004

| P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | |
|----|----|----|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | FÍSICO | | | PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal) | | | IARCM (%) (3/6) |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2/1) | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | IEGPP (%) (6=5/4) | |
| 05 | 02 | | PODER JUDICIAL | | | | | | | | |
| | | 15 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 100.0 | 20,000.0 | 263,151.3 | 1,315.8 | 7.6 |
| 08 | 02 | | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO | | | | | | | | |
| | | 01 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 100.0 | 83,793.2 | 245,750.0 | 293.3 | 34.1 |
| 12 | 02 | | SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | 01 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 100.0 | 92,907.2 | 244,383.5 | 263.0 | 38.0 |
| 16 | 02 | | READAPTACIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| | | 01 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 100.0 | 10,000.0 | 139,245.1 | 1,392.5 | 7.2 |
| 21 | 02 | | ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL | | | | | | | | |
| | | 11 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 100.0 | 5,600.0 | 58,969.0 | 1,053.0 | 9.5 |
| 29 | 02 | | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | |
| | | 01 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 100.0 | 7,263.2 | 8,266.3 | 113.8 | 87.9 |
| 64 | 02 | | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| | | 01 | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL | PROGRAMA | 1 | 1 | 100.0 | 216,000.0 | 327,304.6 | 151.5 | 66.0 |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 435,563.6 | 1,287,069.8 | 295.5 | 0.0 |

REVISÓ: 
SUSANA GARCÍA ALDER
DIRECTORA DE COORDINACIÓN

AUTORIZÓ: 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FIDEICOMISO



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza


Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

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

REVISÓ: 
SUSANA HARO CALLES
DIRECTORA COORDINADORA
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZO: 
M. W. PAVÓN
ALCALDE SEGUNDA
REGIÓN ASABLE OPERATIVO DEL FIDUCIARIO
FOSEGEFI

050

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

EF-01

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|------------|------------------------------------|---------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | | <u>A.CORTO PLAZO</u> | |
| BANCOS | --- | PROVEEDORES | |
| | | ACREEDORES DIVERSOS | |
| | | CONTRATISTAS | |
| | | | ----- |
| | | SUMA EL PASIVO | |
| <u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u> | | <u>PATRIMONIO</u> | |
| OBRAS EN PROCESO | | PATRIMONIO APORTADO 1998-2001 | 2,152,079.3 |
| BIENES INVENTARIABLES | ----- | TRANSFERENCIA AL GOBIERNO DEL D.F. | (2,249,312.9) |
| | | TRANSFERENCIA DE PASIVO AL G.D.F. | 117,954.6 |
| | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | (20,721.0) |
| | | | ----- |
| | | SUMA EL PATRIMONIO | 0.0 |
| SUMA EL ACTIVO | <u>0.0</u> | SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>0.0</u> |

DIRECTOR GENERAL EN MATERIA DE PROCURACION DE
 JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA Y RESPONSABLE
 OPERATIVO DEL FIDEICOMISO "FOSEGDF"

Aldo Pavon Segura
 ALDO PAVON SEGURA

051

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

EF-02

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|--|-----------------------|------|---------------|---------|
| | 2002 | 2003 | IMPORTE | % |
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | | | | |
| BANCOS | 1,126,378.3 | | (1,126,378.3) | (100.0) |
| SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE | 1,126,378.3 | | (1,126,378.3) | (100.0) |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 632,716.3 | | (632,716.3) | (100.0) |
| BIENES INVENTARIABLES | 490,218.3 | | (490,218.3) | (100.0) |
| SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,122,934.6 | | (1,122,934.6) | (100.0) |
| SUMA EL ACTIVO | 2,249,312.9 | 0.0 | (2,249,312.9) | (100.0) |

052

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

EF-02

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 2002 | 2003 | IMPORTE | % |
| PASIVO | | | | |
| A CORTO PLAZO | | | | |
| PROVEEDORES | 65,617.5 | | (65,617.5) | (100.0) |
| ACREEDORES DIVERSOS | 108.6 | | (108.6) | (100.0) |
| CONTRATISTAS | 52,228.5 | | (52,228.5) | (100.0) |
| SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO | 117,954.6 | | (117,954.6) | (100.0) |
| SUMA EL PASIVO | 117,954.6 | | (117,954.6) | (100.0) |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO APORTADO 1998-2001 | 2,152,079.3 | 2,152,079.3 | | |
| TRANSFERENCIA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | (2,249,312.9) | (2,249,312.9) | |
| TRANSFERENCIA DE PASIVO AL G D F | | 117,954.6 | 117,954.6 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (20,721.0) | | 20,721.0 | (100.0) |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (20,721.0) | (20,721.0) | |
| SUMA EL PATRIMONIO | 2,131,358.3 | (0.0) | (2,131,358.3) | (100.0) |
| SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,249,312.9 | (0.0) | (2,249,312.9) | (100.0) |

053

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA
(MILES DE PESOS)

EF-03

| NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO | | AJUSTES DE AUDITORIA | | SALDOS AUDITADOS 2002 | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | SEGUN CUENTA PUBLICA 2002 DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| BANCOS | 1,126,378.3 | | | | 1,126,378.3 | |
| OBRAS EN PROCESO | 347,900.8 | | 284,815.5 | | 632,716.3 | |
| BIENES INVLNTARIABLES | 59,818.1 | | 430,400.2 | | 490,218.3 | |
| PROVEEDORES | | 65,617.5 | | | | 65,617.5 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 108.6 | | | | 108.6 |
| CONTRATISTAS | | 52,228.5 | | | | 52,228.5 |
| PATRIMONIO APORTADO 1998-2001 | | 2,024,524.9 | | 127,554.4 | | 2,152,079.3 |
| TRANSFERENCIA POR BIENES Y SERVICIOS | | (1,071,994.3) | | 1,071,994.3 | | |
| APORTACIONES DEL G D F AÑO EN CURSO | | 170,000.0 | | (170,000.0) | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | 205,102.8 | | (205,102.8) | | |
| OTRAS APORTACIONES | | 181,571.0 | | (181,571.0) | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (93,061.8) | | 72,340.8 | | (20,721.0) |
| TOTAL | 1,534,097.2 | 1,534,097.2 | 715,215.7 | 715,215.7 | 2,249,312.9 | 2,249,312.9 |

DIRECTOR GENERAL EN MATERIA DE PROCURACION
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA RESPONSABLE
OPERATIVO DEL FIDEICOMISO "FOSEGOF"

ALDO PAVON SEGURA
ALDO PAVON SEGURA

054

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 | P A R C I A L | T O T A L | EF-04 |
|--|---------------|-----------|----------------------|
| | | | % 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 | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
| GASTOS DE DISTRIBUCION | | | |
| RESULTADO DE OPERACION | | | |
| MAS (MENOS) | | | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | | |
| OTROS PRODUCTOS | | | |
| RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | |
| MAS | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | |
| RESULTADO NETO | | | |
| 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 | | 0.0 | |

DIRECTOR GENERAL EN MATERIA DE PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
Y RESPONSABLE OPERATIVO DEL FIDEICOMISO "FOSEGDF"

ALDO PAVON
ALDO PAVON-SEGURA

055

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

EF-05

| C O N C E P T O | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | D I F E R E N C I A S | |
|--|-----------------------|------|-----------------------|---------|
| | 2002 | 2003 | IMPORTE | % |
| 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 | (103.599 9) | | 103.599 9 | (100.0) |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | (103.599 9) | | 103.599 9 | (100.0) |
| GASTOS DE DISTRIBUCION | | | | |
| RESULTADO DE OPERACION | (103.599 9) | | 103.599 9 | (100.0) |
| MAS (MENOS) | | | | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | 82.878 9 | | (82.878 9) | (100.0) |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 82.878 9 | | (82.878 9) | (100.0) |
| OTROS | | | | |
| RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | (20.721 0) | | 20.721 0 | (100.0) |
| MAS | | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| RESULTADO NETO | (20.721 0) | | 20.721 0 | (100.0) |
| MENOS | | | | |
| GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (20.721 0) | 00 | 20.721 0 | (100.0) |

056

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

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO PORDETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|------------------|-------------|
| OBRAS EN PROCESO | 632.716 3 | |
| BIENES INVENTARIABLES | 490.218 3 | |
| TRANSFERENCIAS DE PASIVO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | <u>117.954 6</u> | 1.240.889 2 |

BANCOS

(1.126.378.3) (1.126.378.3)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO ENPASIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | <u>2.249.312 9</u> | <u>2.249.312 9</u> |
|--|--------------------|--------------------|

PROVEEDORES

(65.617.5)

ACREEDORES DIVERSOS

(108.6)

CONTRATISTAS

(52.228.5) (117.954.6)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO(1.008.423 7)AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO(1.008.423 7)

DIRECTOR GENERAL EN MATERIA DE PROCURACION
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA RESPONSABLE
OPERATIVO DEL FIDEICOMISO "FOSEGDF"



ALDO PAVO SEGURA

057

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

| E N T I D A D | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | APLICACION DE UTIL DE OPERACION | V A R I A C I O N E S | | | | | SUPERAVIT POR REVALUACION | RESULTADO DEL EJERCICIO | OTROS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 |
|--|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | | APORTACIONES DEL GOB DEL DF AÑO ANTERIOR | APORTACIONES DEL GOB DEL DF AÑO EN CURSO | MODIF A RESULT DE AÑOS ANT | APLICACION DE RESERVAS | | | | | |
| FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | 2.131.358.3 | | | | | | | | | (2.131.358.3) | 0.0 |

058

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
 (MILES DE PESOS)

EF-12

| DESCRIPCION | PROPIEDADES | | | | | DEPRECIACION | | | | | VALOR NETO | |
|-----------------------|-------------|-------|-------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| | SALDO AL | ALTAS | BAJAS | TRASPASOS | REVALUACION | SALDO AL | INCREMENTOS | CANCELACIONES | TRASPASOS | REVALUACION | SALDO AL | AL |
| | 31-DIC-02 | | | | | 31-DIC-03 | | | | | 31-DIC-02 | 31-DIC-03 |
| OBRAS EN PROCESO | 832,716.3 | | | (632,716.3) | | | | | | | | |
| BIENES INVENTARIABLES | 490,218.3 | | | (490,218.3) | | | | | | | | |
| T O T A L E S | 1,122,934.6 | 0.0 | 0.0 | (1,122,934.6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

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 de 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, quedó 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.

Con fecha 23 de mayo de 2003 se suscribe 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 Nacional Financiera, S.N.C. derivado de la publicación del 26 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica de la Financiera Rural, S.N.C., que abroga la Ley Orgánica del Sistema Banrural y en la misma ordena la liquidación de las Sociedades Nacionales de Crédito entre otras la de Banco 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 1988, 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 una 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), 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.

062

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

(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 | | | D E F I N I T I V O | E J E R C I D O | E C O N O M I A S |
|---|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | O R I G I N A L | A U M E N T O S | D I S M I N U C I O N E S | | | |
| T O T A L | 435,563.6 | 721,519.6 | 625,829.7 | 531,253.5 | 531,253.5 | |
| GASTO CORRIENTE | 106,751.7 | 173,513.2 | 141,645.0 | 138,619.9 | 138,619.9 | |
| SERVICIOS PERSONALES | 72,398.6 | 71,341.8 | 81,029.7 | 62,710.7 | 62,710.7 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,079.9 | 13,504.5 | 18,151.1 | 2,433.3 | 2,433.3 | |
| SERVICIOS GENERALES | 27,273.2 | 70,613.8 | 42,464.2 | 55,422.8 | 55,422.8 | |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 18,053.1 | | 18,053.1 | 18,053.1 | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS | | | | | | |
| GASTO DE INVERSION | 328,811.9 | 548,006.4 | 484,184.7 | 392,633.6 | 392,633.6 | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 54,159.7 | 152,983.0 | 204,383.2 | 2,759.5 | 2,759.5 | |
| OBRAS PUBLICAS | 274,652.2 | 229,396.6 | 279,801.5 | 224,247.3 | 224,247.3 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | 165,626.8 | | 165,626.8 | 165,626.8 | |

063

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

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 | 755,816.3 | CORRIENTES | 138,619.9 | 470,594.9 | 609,214.8 |
| VENTA DE BIENES | | SERVICIOS PERSONALES | 62,710.7 | 127,150.9 | 189,861.6 |
| VENTA DE SERVICIOS | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,433.3 | 14,595.2 | 17,028.5 |
| VENTA DE INVERSIONES | | SERVICIOS GENERALES | 55,422.8 | 46,861.9 | 102,284.7 |
| INGRESOS DIVERSOS | 755,816.3 | AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 18,053.1 | 281,986.9 | 300,040.0 |
| OPERACIONES AJENAS | | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | INTERNOS | | | |
| | | EXTERNOS | | | |
| ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO | | INVERSION FISICA | 227,006.8 | 285,221.4 | 512,228.2 |
| INTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,759.5 | 65,929.4 | 68,688.9 |
| EXTERNO | | OBRAS PUBLICAS | 224,247.3 | 219,292.0 | 443,539.3 |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB DEL DISTRITO FEDERAL | 266,274.6 | INVERSIONES FINANCIERAS | 165,626.8 | | 165,626.8 |
| PARA GASTO CORRIENTE | 117,293.0 | INVERSION FINANCIERA | 165,626.8 | | 165,626.8 |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | OPERACIONES AJENAS | | | |
| PARA INVERSION FISICA | 148,981.6 | POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| PARA INVERSION FINANCIERA | | | | | |
| PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA | | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | |
| APORTACIONES DEL GOB DEL DISTRITO FEDERAL | 264,978.9 | | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | 48,978.9 | | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | |
| PARA INVERSION FISICA | 216,000.0 | | | | |
| PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,287,069.8 | TOTAL DE EGRESOS | 531,253.5 | 755,816.3 | 1,287,069.8 |

064

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 | 435,563.6 | 721,519.6 | 625,829.7 | 531,253.5 | 392,633.6 | 138,619.9 | 531,253.5 |

065

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)

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 | 285.221 4 | 470.594 9 | 755.816 3 | 392.633 6 | 138.619 9 | 531.253 5 | 1.287.069 8 |

066

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

| | | | ER-03 | | |
|--|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| CONCEPTO | ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS) | INGRESOS (EFECTIVO) | CONCEPTO | APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS) | EGRESOS (EFECTIVO) |
| INGRESOS PROPIOS | | 755,816.3 | GASTO PROGRAMABLE | | 1,287,069.8 |
| VENTA DE BIENES | | | CORRIENTE | | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | CAPITAL | | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | GASTO NO PROGRAMABLE | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | 755,816.3 | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.O.F. DE OPERACION | | 166,271.9 | AUMENTOS DE ACTIVO | | |
| DEPRECIACION | | | CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| AMORTIZACION | | | CUENTAS POR COBRAR | | |
| OTROS VIRTUALES | | | INVENTARIOS | | |
| DISMINUCIONES DE ACTIVO | 2,249,312.9 | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 1,126,378.3 | | ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | OTROS ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIOS | | | REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | DIFERIDO | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | INTANGIBLE | | |
| ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 1,122,934.6 | | DISMINUCIONES DE PASIVO | 117,954.6 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | DEFUDAMENTO NETO | | |
| DIFERIDO | | | FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | |
| AUMENTOS DE PASIVO | | | MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | CREDITOS NO DOCUMENTADOS | 117,954.6 | |
| FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | PROVISIONES | | |
| MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | CREDITOS DIFERIDOS | | |
| CREDITOS NO DOCUMENTADOS | | | DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO | 2,249,312.9 | |
| PROVISIONES | | | APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES | | |
| CREDITOS DIFERIDOS | | | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO | 117,954.6 | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES | | 364,981.6 | OTROS | 2,249,312.9 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS | | | OPERACIONES AJENAS | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| OTROS | 117,954.6 | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | |
| TOTALES | 2,367,267.5 | 1,287,069.8 | TOTALES | 2,367,267.5 | 1,287,069.8 |

067

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

| C O N C E P T O | DEVENGADO | | ER-04 FLUJO DE EFECTIVO | |
|---|-----------|-------------|----------------------------|-------------|
| | ORIGINAL | EJERCIDO | ORIGINAL | EJERCIDO |
| GASTO CORRIENTE | | | 106,751.7 | 609,214.8 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | 72,398.6 | 189,861.6 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 7,079.8 | 17,028.5 |
| SERVICIOS GENERALES | | | 27,273.3 | 102,284.7 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | 300,040.0 |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | | | 328,811.9 | 677,855.0 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 54,159.7 | 68,688.9 |
| OBRAS PUBLICAS | | | 274,652.2 | 443,539.3 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | | | 165,626.8 |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| SUMA GASTO PROGRAMABLE | | | 435,563.6 | 1,287,069.8 |
| NO PROGRAMABLE | | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| DEPRECIACION | | | | |
| AMORTIZACION | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | |
| INTERNOS | | | | |
| EXTERNOS | | | | |
| CAMBIOS | | | | |
| RESERVAS | | | | |
| IMPUESTOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| AUMENTOS DE ACTIVO | | | | |
| DISMINUCIONES DE PASIVO | | | | |
| DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO | | | | |
| OTROS | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | | |
| INTERNA | | | | |
| EXTERNA | | | | |
| EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | | |
| SUMA GASTO NO PROGRAMABLE | | 2,367,267.5 | | |
| T O T A L E S | 0.0 | 2,367,267.5 | 435,563.6 | 1,287,069.8 |