

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**

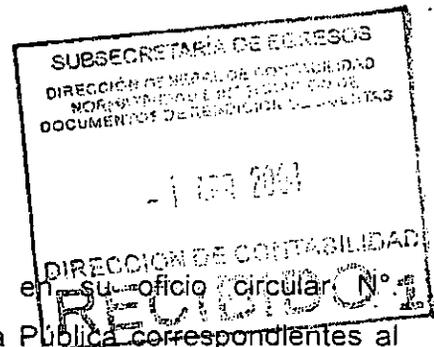
**DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA**

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

ASUNTO: Envío de Formatos, Cuenta Pública 2003

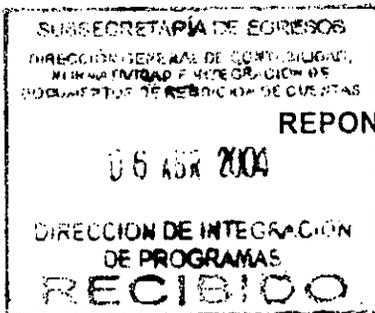
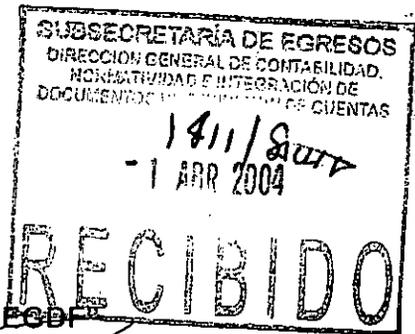
Ciudad de México D. F. a 31 de marzo de 2004

**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"**

Alto Pavón Segura
ALDO PAVÓN SEGURA.

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

- C.c.p. Mtro. Bernardo Bátiz 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 A DELANTE 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

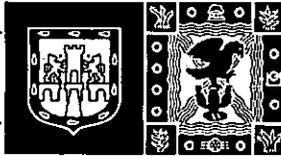
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>SE ESTABLECIERON LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS COORDINACIONES TERRITORIALES UBICADAS ESTRATÉGICAMENTE PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONSIGNACIÓN 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

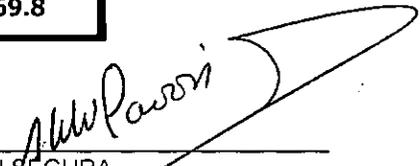
II.- INGRESOS

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	10,541.3	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.
- Para Gasto de Capital	84,821.9	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

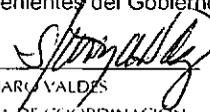
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

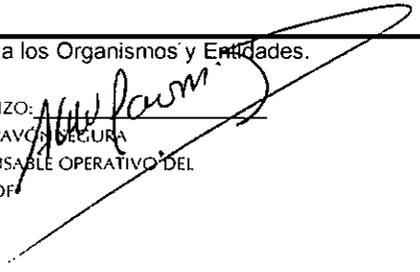
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0 FS-FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

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
APORTACIONES - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital	48,978.9 (48,652.2)	A) Este rubro se amplia mediante afectación presupuestal No.29-E para el pago de impuesto federales B) No Aplica 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. - B) No existe diferencia.

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 SECURA
 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
SUSANA HARO VALDES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZO:

Aldo Pavón Segura
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:

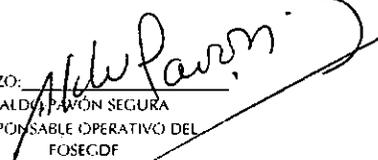
JO PAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO
DEL FOSEGDF

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 ALDES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
ALDA PAVÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSECOF

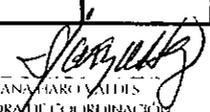
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

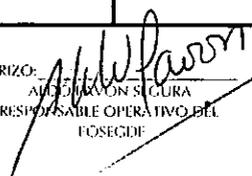
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

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 CON SAURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSEGDF

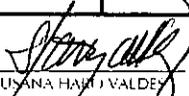
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

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

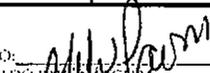
REVISÓ: 
SUSANA HÉRCULES
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ: 
ALDO RAMÓN SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSEGDF

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

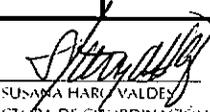
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					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

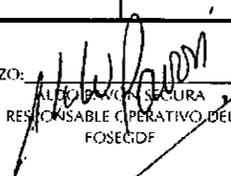
REVISÓ: 
SUSANA HARO VALDES
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

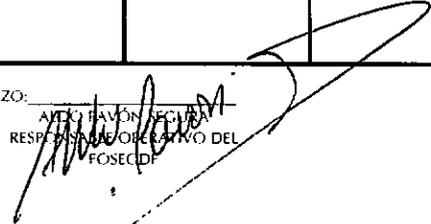
REVISÓ: 
SUSANA HARO VALDEZ
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

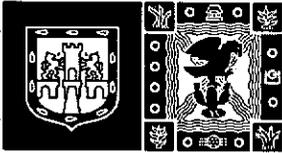
AUTORIZÓ: 
ALFREDO PONCE SEGURA
RESPONSABLE OPERATIVO DEL
FOSECOF

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

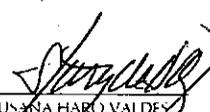
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

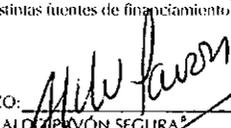
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

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.

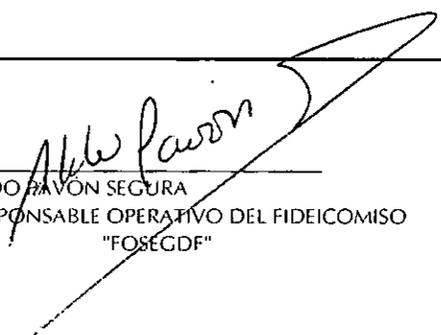
B) Este Programa se incrementa en \$111,304,592.05 pesos, de recursos de tipo de pago 00 (remanentes de ejercicios anteriores), para llevar a cabo obras de construcción de los centros de readaptación social varonil y femenino de Santa Martha Acatitla, así como de la coordinación territorial Magdalena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

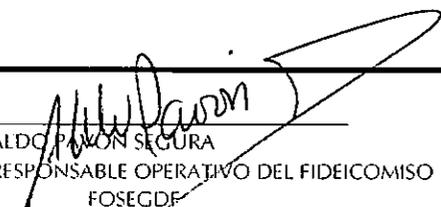
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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	<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) 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.</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

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
		<p>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.</p> <p>B) No existe variación</p>

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

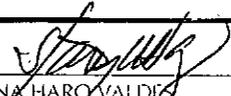
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 FS- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.			
P	PE	AI	A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
21			ADMINISTRACIÓN 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

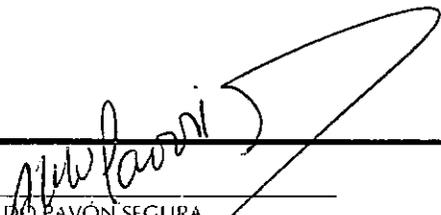
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
		01	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL
			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.
			B) No existe variación

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)

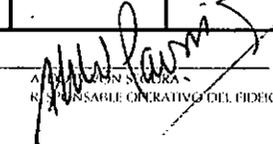
SECTOR: 14 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

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 PRINCIPAL
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

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
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
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			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
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			DEFENDIMIENTO 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	2.249.312,9	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		364.981,6	OTROS		
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