

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PÚBLICA 2005**

**FONDO DE SEGURIDAD**  
**PÚBLICA DEL D.F.**

**14 P0 FS**

---

**SUBPROCURADURÍA JURÍDICA  
Y DE DERECHOS HUMANOS**

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

**OFICIO NÚMERO. DGCOMPJSP/FS/502/ 0660 /03-06**

**ASUNTO: Envío del Informe de Cuenta Pública 2005.**

Ciudad de México D. F. a 31 de marzo de 2006.

**LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
PRESENTE.**

En atención al oficio circular No. SE/1625/05, y con fundamento en los artículos 554, fracciones III, incisos a) y b) y IV, 555, fracción III, 558, 559, 561, 564 primer párrafo, 565, 566, 567, 568, y 570 del Código Financiero del Distrito Federal, y 23 segundo párrafo, 66 segundo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2005, adjunto al presente me permito enviar a usted el Informe de Cuenta Pública 2005, con la información remitida por las Unidades Auxiliares del Gasto, impreso en original y en medio magnético.

Sin otro particular.

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

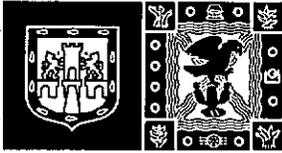
*Aldo Pavón Segura*  
**ALDO PAVÓN SEGURA**

C.c.p. Mtro. Bernardo Bátiz Vázquez.- Procurador General de Justicia del D.F.- Presente.  
Lic. Margarita Espino del Castillo Barrón.- Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos y Secretaria Suplente del Comité Técnico del "FOSEGDF". Presente.  
C.P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas en la Subsecretaría de Egresos.- Presente

APS/NASM/VPP

TURNO: 3202

"2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

**Secretaría de Finanzas**  
**Subsecretaría de Egresos**

# **INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005**

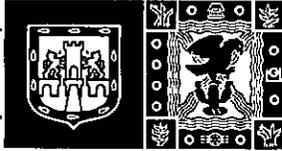
**FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**

**“FOSEGDF”**



## INDICE

CONTENIDO	PAGINA
<b>I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS EN 2005.</b>	<b>1</b>
<b>II.- INGRESOS</b>	
<b>III.- EGRESOS</b>	
<b>III.1.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO</b>	<b>6</b>
<b>III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</b>	<b>9</b>
<b>IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL</b>	<b>16</b>
<b>V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>29</b>
<b>VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</b>	<b>30</b>



**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 2005**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

SECTOR: 14	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b> El Gobierno del Distrito Federal se compromete a hacer de la Ciudad de México la Ciudad de la Esperanza, para afrontar con éxito los problemas que se padecen y lograr así en un futuro el fortalecimiento de una gran urbe democrática, equitativa y segura para todos los habitantes de esta gran Ciudad. Para ello se han emitido las bases que conllevarán a la Ciudad de México hacia un desarrollo integral para el beneficio común. Existen puntos que se consideran prioritarios para ser atendidos; para realizar los objetivos con la participación de cada una de las Dependencias, Organismos, Entidades, que conforman el Gobierno del Distrito Federal, en este entorno se dio a conocer el Programa General de Desarrollo 2000-2006, en el cual se plasman las directrices a seguir, los criterios a observar, que enmarcados por las Leyes y Lineamientos aplicables a esta Entidad Federativa, son necesarios e ineludibles a poner en marcha. Entre otros rubros importantes que se mencionan como prioritarios a atender, entre los cuales destacan los siguientes: Gobierno y Seguridad Pública; que concretamente se refiere a las acciones para la reforma Política y Jurídica del Distrito Federal, la Seguridad Pública y Procuración de Justicia.</p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005</b> Las acciones o líneas a seguir por parte del Fondo de Seguridad Pública para el logro de los objetivos, se realizaron basados en los requerimientos, disposiciones y criterios que se enmarcan en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006. 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, contemplando que ciudadanía y Gobierno participen para hacer de esta Ciudad un lugar seguro, confiable y transparente, donde la familia sea el punto medular. Se consideró continuar con 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 con la colaboración coordinada de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En este sentido se seguirán aplicando las Leyes con los propósitos de: a) Mantener el orden público; b) Proteger la integridad física y patrimonial de las personas;</p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b> Se realizaron acciones encaminadas a construir y dignificar la infraestructura penitenciaria y de seguridad pública, como es el caso de la adquisición de una planta de tratamiento de aguas residuales para el conjunto penitenciario de Santa Martha Acatitla, por parte de la Unidad Auxiliar del Gasto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; sistemas integrales de seguridad pública (equipos diversos de vigilancia automatizada), para los Ceresos femenino y varonil de Santa Martha Acatitla, 9 batidoras y 3 tortilladoras para los Reclusorios del D.F., un sistema de bloqueo de señales de telefonía celular en el reclusorio norte, 3 ambulancias y cinco unidades de traslado, por parte de la Dirección General de Previsión y Readaptación Social; sistema de huellas dactilares (AFIS), 4 autobuses tipo costero, un remolque contenedor para traslado de explosivos, un vehículo tipo VAN para el centro de mando móvil, dos vehículos tipo VAN para granaderos, 2 vehículos UNIMOG todo terreno, red de auxilio a través del sistema de llamadas 060, controladores vehiculares y centros de monitoreo, sistema de registro de detenidos y 2,035 chalecos antibalas nivel III A, así como vestuario para policías preventivos, por parte de la SSP. Por parte de la PGJ se adquirieron materiales y suministros para los laboratorios de criminalística y pago de dotaciones complementarias.</p>
---	---	--

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

**MAURICIO PORTILLO AGUIRRE**

Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

*Norma Saldaña M.*

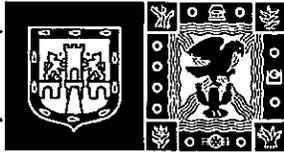
**NORMA SALDAÑA MORALES**  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

*[Signature]*  
**RODOLFO PAVÓN SEGURA**  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

SECTOR: 14	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Para el Programa General de Desarrollo 2000-2006, entre otros objetivos a perseguir, los mas destacados son el de atender la Seguridad Pública y Jurídica del Distrito Federal, 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 interdependencia y multidisciplinario de Instituciones sobre las cuales descansa la seguridad de los habitantes del Distrito Federal. La seguridad pública y la impartición de justicia en la Ciudad de México deben contemplar dentro de su campo de acción, la readaptación social de quienes han incurrido en actitudes ilícitas, por tanto, se trabaja en la reformulación de los Programas de Readaptación Social y la modernización de los Centros Penitenciarios para hacer de éstos, verdaderas instituciones de readaptación social.</p>	<p>c) Prevenir la comisión de delitos e infracciones. d) Perseguir a los presuntos delincuentes. e) Combatir la impunidad.</p> <p>Asimismo, la necesidad de mejorar en forma significativa el Sistema Penitenciario del Distrito Federal, en cuanto a programas dirigidos a la readaptación social desde la etapa preventiva de este, el cual debe conllevar a que las funciones y actividades a realizar sean debidamente cumplidas dentro del marco normativo vigente aplicable mediante la observancia permanente al Estado de Derecho y una administración que se lleve a cabo en total transparencia y honestidad.</p>	<p>Asimismo, se continuó con los programas idóneos para el ingreso, formación, permanencia, promoción, especialización y evaluación de los servidores públicos de la institución, manteniendo el desarrollo de cursos de capacitación y formación de policías judiciales, como fueron el Seminario sobre principios rectores del Protocolo de Estambul y el de 3 elementos enviados a un curso de formación policial en Ávila, España.</p> <p>En cuanto a obra pública, la DGPRS llevó a cabo la impermeabilización de diversas áreas de los centros de ejecución de sanciones penales, en los reclusorios varonil norte y oriente, rehabilitación de diversas áreas y de la cocina de la penitenciaría del D.F., así como del dormitorio 10 del reclusorio varonil norte y del edificio del centro de diagnóstico, ubicación y determinación del tratamiento, del reclusorio varonil sur. La PGJ llevó a cabo obras de remodelación de edificios como el de la Agencia Turista, Archivo Histórico, Instituto de Formación Profesional, Comunicación Social, inmueble de Dr. Lavista 139 y cuarta etapa de la Coordinación Territorial Iztapalapa VI. La SSP llevó a cabo diversas etapas de construcción de las Coordinaciones Territoriales Álvaro Obregón II, Coyoacán III, Cuajimalpa I, Cuauhtémoc VIII, Gustavo A. Madero VI y VIII, Iztapalapa II, Tlalpan I, Venustiano Carranza I, II y V así como remodelación y mantenimiento del Centro Cultural Policial.</p>



**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

FECHA DE ELABORACION: 31/03/06

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

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	98,891.2	181,633.5	181,633.5
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	98,891.2	181,633.5	181,633.5
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>	308,549.2	315,891.8	315,891.8
- GASTO CORRIENTE	208,929.5	210,487.0	210,487.0
- GASTO DE CAPITAL	99,619.7	105,404.8	105,404.8
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	34,103.4	180,498.2	180,498.2
- GASTO CORRIENTE	0.0	146,308.1	146,308.1
- GASTO DE CAPITAL	34,103.4	34,190.1	34,190.1
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>441,543.8</b>	<b>678,023.5</b>	<b>678,023.5</b>

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

ELABORO: MAURICIO FORTILLO AGUIRRE

Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

*NORMA SALDAÑA M.*

REVISO: NORMA SALDAÑA MORALES

Directora de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZO: ALDO PAVÓN SEGURA

Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

**EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: 14

FECHA DE ELABORACIÓN : 31/03/2006

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS	82,742.3	A) El patrimonio del fideicomiso es mayor al que se programó como original. Cabe señalar que este tipo de ingreso se encuentra fideicomitado, es decir, se presupuesta y se programa cuando las Unidades Auxiliares del Gasto solicitan suficiencia presupuestal para realizar sus compromisos; sin embargo para dar cumplimiento a la circular de cierre y la normatividad aplicable, quedan recursos devengados que se pagan como ADEFAS, o bien los procesos de adjudicación no se concretan.	
	0.0	B) No hay variación.	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente	1,557.5	A) La variación observada es derivada a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó un aumento a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para el Distrito Federal, del orden de 7,342.6 miles de pesos, de los cuales se transfirieron recursos por el 21.2% para gasto corriente que equivalen a 1,557.5 miles de pesos, ocupando estos recursos para el pago de Dotaciones Complementarias.	
	0.0	B) No hay variación.	
- Para Gasto de Capital	5,785.1	A) La variación observada es derivada a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó un aumento a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para el Distrito Federal, como se señaló. El incremento se aplicó principalmente en equipos de radiocomunicación digitales, teléfonos para las coordinaciones territoriales, repetidores y controladores de comunicación.	
	0.0	B) No hay variación.	

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.

ELABORÓ: MAURICIO PORTILLO AGUIRRE  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

NORMA SALDAÑA M.  
REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: ALDO PAVÓN SEGURA  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

**EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: 14

FECHA DE ELABORACIÓN : 31/03/2006

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

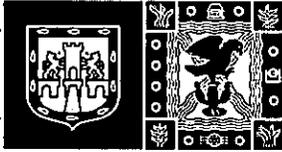
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente	146,308.1	A) La variación observada se debió a que el FOSEGDF y el Sistema Nacional de Seguridad Pública suscribieron el Convenio de Coordinación 2005 por un monto superior al autorizado por la ALDF, posteriormente se suscribió un Convenio Modificatorio en el cual se incremento el Aporte Local y por último se incrementó para el Pago de ISR; este recurso fue destinado para el pago de Dotaciones Complementarias y el ISR de la PGJDF, vestuario de la SSP, y para "Proyecto "Plaza Juárez".del TSJ.
	0.0	B) No hay variación.
- Para Gasto de Capital	86.7	A) La variación observada se debe a que se hizo una readecuación del presupuesto, para destinarlos al pago de la primera etapa de construcción de la Coordinación Territorial Tlalpan I de la SSP.
	0.0	B) No hay variación



**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

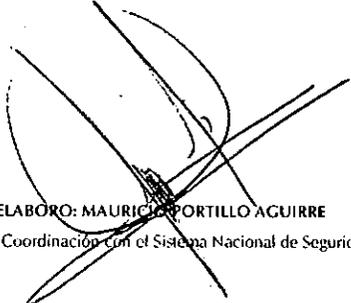
**Secretaría de Finanzas**  
**Subsecretaría de Egresos**

### **III.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE: 14	DENOMINACION
SECTOR:	
UNIDAD RESPONSABLE: P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	257,913.2	436,687.4	390,719.1	183,630.6	241,336.1	202,560.7	441,543.8	678,023.5	593,279.8
1000	108,977.0	199,393.0	197,906.8				108,977.0	199,393.0	197,906.8
2000	28,101.5	51,272.5	45,272.7				28,101.5	51,272.5	45,272.7
3000	51,438.8	85,247.9	62,313.2				51,438.8	85,247.9	62,313.2
4000	69,395.9	100,774.0	85,226.4				69,395.9	100,774.0	85,226.4
5000				128,989.4	155,157.0	123,342.5	128,989.4	155,157.0	123,342.5
6000				54,641.2	86,179.1	79,218.2	54,641.2	86,179.1	79,218.2
7000				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000									

  
ELABORO: MAURICIO PORTILLO AGUIRRE

Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

  
REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES

Directora de Coordinación en Seguridad Pública

  
AUTORIZÓ: ALDO PAVÓN SEGURA

Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

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

SECTOR: 14	CLAVE: 14 P0 FS	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE: P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado
1000	E-O	88,929.8	A) La variación observada se debe a que el "FOSEGDF" aplicó recursos de remanentes de Convenios de Coordinación anteriores por un monto de 19,335.8 en 2005; de la estimación del FASP a lo asignado en el Convenio de Coordinación 2005 se aplicaron 5,785.1, y se asignaron como aportaciones del Distrito Federal 29,000.0 que sirvieron para complementar el pago de Dotaciones Complementarias no Regularizables, correspondientes a los estímulos al mérito y desempeño, de acuerdo al Anexo Técnico de Profesionalización, para la PGJDF. Asimismo para el pago del ISR se aplicaron 34,808.9.		
	E-M	(1,486.2)	B) La diferencia observada se debe a que el "FOSEGDF" aplicará el recurso para el pago de Dotaciones Complementarias no Regularizables para el mes de enero de 2006, ya que la ministración del FASP se recibe los últimos días de cada mes, según la publicación del calendario de transferencias en el Diario Oficial de la Federación.		
2000	E-O	17,171.2	A) La variación deriva a que se pagaron ADEFAS por 225.8; y se obtuvo una aportación local adicional que la SSP destinó para uniformes.		
	E-M	(5,999.8)	B) La variación observada se debe a que el "FOSEGDF" aplicará 3,344.8 de recursos del FASP Y 369.4 de Convenios anteriores en los primeros meses de 2006, en espera de la firma el Convenio de Coordinación y la ministración 2006; asimismo 2,285.7 son para el pago de uniformes como ADEFAS de la SSP.		
3000	E-O	10,874.4	A) La variación deriva a que se pagaron ADEFAS por 7,183.3; y de la estimación del FASP a lo asignado en el Convenio de Coordinación 2005 se aplicaron 3,691.2 para el mantenimiento de equipos y aparatos de telecomunicaciones de la SSP.		
	E-M	(22,934.7)	B) La variación observada se debe a que el "FOSEGDF" aplicará 18,215.1 los recursos del FASP, 380.0 de aportaciones locales y 4,338.5 de Convenios anteriores en los primeros meses de 2006, en espera de la firma el Convenio de Coordinación 2006.		
4000	E-O	15,830.5	A) La variación deriva a que se amplió la aportación local por un monto de 50,180.6 para el proyecto "Plaza Juárez" que realiza el TSJ y por 938.8 para el pago de Becas para aspirantes a Policías Judiciales; se programaron y no se ejercieron 13,795.9 de la construcción del SEMEFO del TSJ y 21,493.0 se reprogramaron para el pago de dotaciones complementarias.		
	E-M	(15,547.6)	B) La variación observada se debe a que el "FOSEGDF" aplicará 13,795.9 para la construcción del SEMEFO que realizará el TSJ y de los recursos del FASP 1,752.7 se aplicarán los primeros meses de 2006, en espera de la firma del Convenio de Coordinación 2006.		

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

ELABORO: MAURICIO FORTILLO AGUIRRE

Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Noam Saldaña M

REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: ALDO PAVÓN SEGURA  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

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

CLAVE: 14	DENOMINACION
SECTOR:	
UNIDAD RESPONSABLE: P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al modificado
5000	E-O			(5,646.9)	A) La variación deriva a que se pagaron ADEFAS por 19,974.5; y 25,446.4 se programaron para la compra de vehículos y chalecos antibata para la SSP entre otros.
	E-M			(31,814.5)	B) La variación observada se debe a que el "FOSEGDF" aplicará los recursos los primeros meses de 2006, en espera de la firma del Convenio de Coordinación 2006.
6000	E-O			24,577.0	A) La variación deriva a que se pagaron ADEFAS por 25,019.7; y 442.7 son de obras multianuales.
	E-M			(6,960.9)	B) La variación observada se debe a que no se pagó 4,971.2 por tratarse de obras multianuales; y 1,989.7 que se estimó de más para el finiquito del Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitla.
7000	E-O			0.0	A) sin variación.
	E-M			0.0	B) Sin variación.



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

**Secretaría de Finanzas**  
**Subsecretaría de Egresos**

### **III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)**

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA				19,000.0	19,000.0	19,000.0	
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				19,000.0	19,000.0	19,000.0	
06	02	41	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.120	0.100	0.100	19,000.0	19,000.0	19,000.0
		42	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
07			SEGURIDAD PÚBLICA				11,103.4	11,103.4	11,103.4	
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				11,103.4	11,103.4	11,103.4	
07	02	12	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.060	0.050	0.050	11,103.4	11,103.4	11,103.4
		13	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
09			READAPTACIÓN SOCIAL				4,000.0	4,000.0	4,000.0	
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				4,000.0	4,000.0	4,000.0	
09	02	09	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.440	0.350	0.350	4,000.0	4,000.0	4,000.0
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				0.0	0.0	0.0	
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.0	0.0	0.0	
11	02	54	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
			<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO</b>				<b>34,103.4</b>	<b>34,103.4</b>	<b>34,103.4</b>	

ELABORO: MAURICIO TORTILLO AGUIRRE  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Materia de Seguridad Pública

AUTORIZÓ: ALDO JAVÓN SEGURA  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06			PROCURACION DE JUSTICIA							
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
06	02	41	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						
07			SEGURIDAD PÚBLICA							
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
07	02	12	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						
09			READAPTACIÓN SOCIAL							
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
09	02	09	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						
<b>NO APLICABLE</b>										
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
11	02	54	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						

~~ELABORO: MAURICIO TORTILLO AGUIRRE~~  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

*Norma Saldaña M.*  
REVISO: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

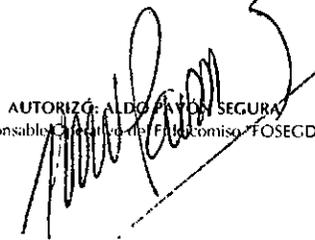
*Aldo Pavón Segura*  
AUTORIZA: ALDO PAVÓN SEGURA  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06			PROCURACION DE JUSTICIA							
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
06	02	41	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						
07			SEGURIDAD PÚBLICA							
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
07	02	12	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						
09			READAPTACIÓN SOCIAL							
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
09	02	09	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						
<b>NO APLICABLE</b>										
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
11	02	54	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						

  
ELABORO: MAURICIO CORTILLO AGUIRRE  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

  
REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

  
AUTORIZÓ: ALDO ANTON SEGURA  
Responsable del Comité de Fideicomiso "FOSECDF"

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FASP)

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA				112,810.6	115,937.8	99,985.9	
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				112,810.6	115,937.8	99,985.9	
06	02	41	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.750	0.620	0.620	112,810.6	115,937.8	99,985.9
		42	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
07			SEGURIDAD PÚBLICA				127,360.1	124,597.8	95,933.1	
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				127,360.1	124,597.8	95,933.1	
07	02	12	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.730	0.620	0.620	127,360.1	124,597.8	95,933.1
		13	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
09			READAPTACIÓN SOCIAL				1,889.7	5,517.2	3,192.7	
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				1,889.7	5,517.2	3,192.7	
09	02	09	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.210	0.490	0.490	1,889.7	5,517.2	3,192.7
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				66,488.8	69,839.0	61,388.9	
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				66,488.8	69,839.0	61,388.9	
11	02	54	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.630	0.480	0.480	66,488.8	69,839.0	61,388.9
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
			<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO</b>				<b>308,549.2</b>	<b>315,891.8</b>	<b>260,500.6</b>	

ELABORO: MAURICIO MARTILLO AGUIRRE  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Norma Saldaña M.  
REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: ALDO RAYÓN SEGURA  
Responsable Directivo del Fideicomiso "FOSECODF"

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (VALES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06			PROCURACION DE JUSTICIA				19,899.3	43,276.0	38,248.3	
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				19,899.3	43,276.0	38,248.3	
06	02	41	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.130	0.120	0.120	19,899.3	40,059.2	35,031.5
		42	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	3,216.8	3,216.8
07			SEGURIDAD PÚBLICA				37,027.1	58,871.2	55,727.7	
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				37,027.1	58,871.2	55,727.7	
07	02	12	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.210	0.180	0.180	37,027.1	36,012.7	33,454.5
		13	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	22,858.5	22,273.2
09			READAPTACIÓN SOCIAL				3,255.8	8,098.8	7,474.1	
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				3,255.8	8,098.8	7,474.1	
09	02	09	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.350	0.160	0.160	3,255.8	6,253.5	5,628.8
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,845.3	1,845.3
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				38,709.0	71,387.5	53,535.2	
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				38,709.0	71,387.5	53,535.2	
11	02	54	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.370	0.520	0.520	38,709.0	44,304.9	28,442.3
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	27,082.6	25,092.9
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO							98,891.2	181,633.5	154,985.3	

ELABORO: MAURICIO TORTILLO AGUIRRE  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

*Norma Saldaña M.*  
REVISO: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZO: *[Firma]*  
Responsable del Subcomité de Seguimiento al Fideicomiso "FOSEODF"

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS FISCALES		
					CANTIDAD FISICA			MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA					0.0	64,747.6	64,747.6
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	64,747.6	64,747.6
06	02	41	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.000	0.160	0.160	0.0	64,747.6	64,747.6
		42	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
07			SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	31,000.0	28,714.4
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	31,000.0	28,714.4
07	02	12	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.000	0.150	0.150	0.0	31,000.0	28,714.4
		13	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
09			READAPTACIÓN SOCIAL					0.0	0.0	0.0
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	0.0	0.0
09	02	09	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					0.0	50,647.2	50,228.5
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	50,647.2	50,228.5
11	02	54	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	0.000	0.000	0.000	0.0	50,647.2	50,228.5
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
			<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO</b>					<b>0.0</b>	<b>146,394.8</b>	<b>143,690.5</b>

ELABORO: MAURICIO PÉREZ TILLO AGUIRRE  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

*Norma Saldaña M.*

REVISO: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

*Alfredo Pavón Segura*  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

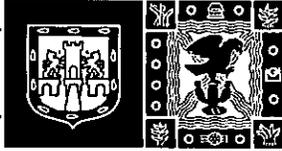
## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/06				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMÁTICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA							
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
06	02	41	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						
07			SEGURIDAD PÚBLICA							
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
07	02	12	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						
09			READAPTACIÓN SOCIAL							
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
09	02	09	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	NO APLICABLE					
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
11	02	54	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA						

~~ELABORO: MAURICIO BORTILLO AGUIRRE~~  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

REVISO: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

RESPONSABLE OPERATIVO: ALDO PAVÓN SEGURA  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

**Secretaría de Finanzas**  
**Subsecretaría de Egresos**

## **IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR: 14			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06					
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA					151,709.9	242,961.4	221,981.8
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					151,709.9	242,961.4	221,981.8
06	02	41	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	151,709.9	239,744.6	218,765.0
		42	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	3,216.8	3,216.8
07			SEGURIDAD PÚBLICA					175,490.6	225,572.4	191,478.6
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					175,490.6	225,572.4	191,478.6
07	02	12	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	175,490.6	202,713.9	169,205.4
		13	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	22,858.5	22,273.2
09			READAPTACIÓN SOCIAL					9,145.5	17,616.0	14,666.8
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					9,145.5	17,616.0	14,666.8
09	02	09	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	9,145.5	15,770.7	12,821.5
		10	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	1,845.3	1,845.3
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					105,197.8	191,873.7	165,152.6
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					105,197.8	191,873.7	165,152.6
11	02	54	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	1.000	1.000	1.000	105,197.8	164,791.1	140,059.7
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	27,082.6	25,092.9
			TOTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO					441,543.8	678,023.5	593,279.8

ELABORO: MAURICIO MARTILLO AGUIRRE  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Norma Saldaña M.  
REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: ALDO FAVÓN SEGURA  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P 06	DENOMINACION: Procuración de Justicia
P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		

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

**Programa 06 Procuración de Justicia**

A) Las estrategias y objetivos para llevar a cabo las acciones emanadas del Plan de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2000-2006, aplicando los recursos programados. Bajo esta circunstancia los objetivos propuestos para garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, en estricto apego al Estado de Derecho, se cumplieron y tuvieron el efecto de salvaguardar los valores fundamentales de los individuos y la sociedad.

B) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto del original de 70,271.9 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 18,349.0, en aportaciones locales por 64,747.6 y un decremento en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 12,824.7; el incremento fue destinado principalmente para el pago de Dotaciones Complementarias y el ISR, del personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia, y para pago de adeudos de ejercicios anteriores por 3,216.7 y el decremento es la provisión que se realiza en espera de la firma del Convenio de Coordinación 2006.

C) Este programa tuvo una variación del ejercicio respecto del modificado de 20,979.6 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 5,027.7, transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 15,951.9; este disponible financiero se aplicará en los primeros meses de 2006, provisión que sirve para operar el programa en espera de la firma del Convenio de Coordinación 2006.

ELABORO: MAURICIO FORTILLO AGUIRRE

Subdirector de Coordinación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública

*Norma Saldaña M.*

REVISO: NORMA SALDAÑA MORALES

Directora de Coordinación en Seguridad Pública

*Waldo Pavón Segura*

Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR P 07

DENOMINACION: Seguridad Pública

FS P0 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

**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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**Programa 07 Seguridad Pública**

A) Las estrategias y objetivos fueron para llevar a cabo diversas acciones con el fin de integrar los servicios de seguridad, protección y orden que brinda la Secretaría de Seguridad Pública, constituyéndose en acciones policíacas que respondieron en forma oportuna a los reclamos de la sociedad en el combate y prevención del delito, se regionalizaron las demarcaciones en Coordinaciones Territoriales y coadyuvando a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Seguridad Pública, por lo que se vieron cumplidos.

B) Este programa tuvo un incremento de 15,988.0 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por un monto de 18,700.6, en aportaciones locales por 28,714.4 y un decremento en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 31,427.0, influyendo en el subejercicio; el incremento en las aportaciones locales fue para la adquisición de uniformes para la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, y para el pago de adeudos de ejercicios anteriores por 22,273.2, entre otros y el decremento es la provisión que se realiza en espera de la firma del Convenio de Coordinación 2006.

C) Este programa tuvo un variación del ejercicio respecto del modificado de 34,093.8 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 3,143.5, transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 28,664.7, y de aportaciones locales 2,285.7; este disponible financiero se aplicará en los primeros meses de 2006, provisión para poder operar el programa en espera de la firma del Convenio de Coordinación 2006. Cabe hacer notar que las provisiones se tienen por economías de lo que no se ejerció, por no haberse programado o no haberse terminado con tiempo la licitación.

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR P 09

DENOMINACION: Readaptación Social

FS P0 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

**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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**Programa 09 Readaptación Social**

A) Las estrategias y objetivos sirvieron para llevar a cabo las acciones para la dignificación de los Centros Penitenciarios y Centros de Readaptación Social en infraestructura, lo que significó garantizar la seguridad y el orden en los mismos, modernizando la infraestructura y rehabilitando las instalaciones, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos señalados en el Programa Nacional de Seguridad Pública, cumpliendo cabalmente los objetivos y estrategias para el ejercicio.

B) Este programa tuvo un incremento de 5,521.3 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por un monto de 4,218.3; en transferencias adicionales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 1,303.0; este incremento fue para la adquisición de motobombas para diversos Centros de Readaptación Social, derivado de lo programado por el Distrito Federal y la asignación del FASP; los recursos propios fueron para el pago de bloqueadores de señales de telefonía celular para el Centro de Readaptación Varonil Norte y para el pago de adeudos de ejercicios anteriores.

C) Este programa tuvo un variación del ejercicio respecto del modificado de 2,949.2 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 624.7 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 2,324.5; este disponible financiero se aplicará en los primeros meses de 2006, provisión que sirve para operar el programa en espera de la firma del Convenio de Coordinación.

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR P 11

DENOMINACION: Administración Pública

FS P0 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

**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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**Programa 11 Administración Pública**

A) El fortalecer la organización de la Administración Pública, llevando a cabo el uso eficiente de recursos humanos y financieros, en estricto apego al marco normativo vigente, a fin de que las Unidades Auxiliares de Gasto den cumplimiento al Programa Nacional de Seguridad Pública, fueron los objetivos y estrategias que se cumplieron.

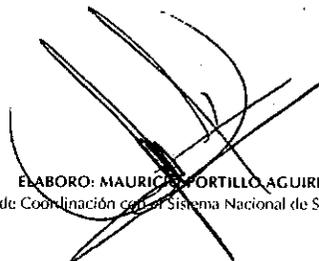
B) Este programa tuvo un incremento de 59,954.8 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por un monto de 14,826.2; en aportaciones locales por 50,228.5 y un decremento en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 5,099.9; el incremento del aporte local fue destinado a la construcción del proyecto "Plaza Juárez" que realiza el TSJ, los adeudos de ejercicios anteriores fueron por un monto de 25,092.9, que se destinaron principalmente para el pago del finiquito del Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitla, y el decremento del FASP sirven como provisión para operar el programa en espera de la firma del Convenio de Coordinación.

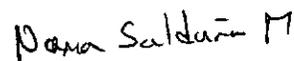
C) Este programa tuvo un variación del ejercicio respecto del modificado de 26,721.1 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 17,852.3, en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 8,450.1; y en aportaciones locales por 418.7; este disponible financiero se aplicará en los primeros meses de 2006, provisión que sirve para operar el programa en espera de la firma del Convenio de Coordinación.

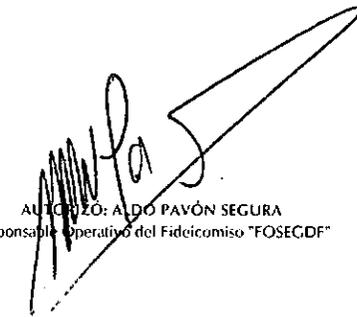
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P 06	PE 02	AI 41	DENOMINACIÓN: OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL D.F. P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMA
<b>DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS</b>					

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
06	PROCURACIÓN DE JUSTICIA
02	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
41	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL
	A) Desarrollar actividades a efecto de efectuar 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 lo conforman se llevan a cabo en apego a los Convenios de Coordinación y los Anexos Técnicos correspondientes.
	B) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.
	C) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.

  
ELABORO: MAURICIO PORTILLO AGUIRRE  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

  
REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

  
AUTORIZÓ: ALDO PAVÓN SEGURA  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

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

UR	P 06	PE 02	AI 42	DENOMINACIÓN: CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA: S/N
----	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

06 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

42 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) Cumplir con el pago de los compromisos contractuales del ejercicio anterior.

B) No hay variación física ya que es una actividad sin unidad de medida.

C) No hay variación física ya que es una actividad sin unidad de medida.

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

UR	P 07	PE 02	AI 12	DENOMINACIÓN: OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL D.F. PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMA
----	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

07            SEGURIDAD PÚBLICA

02            PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

12            OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL

A) Las acciones realizadas fueron las de integración de servicios de seguridad e incremento de vigilancia y presencia policial, fortaleciendo los mecanismos de prevención del delito con el establecimiento de políticas de participación ciudadana. Esta actividad es de carácter permanente, por lo que las acciones que lo conforman se llevan a cabo en apego a los Convenios de Coordinación y los Anexos Técnicos correspondientes.

B) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.

C) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.

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

UR	P 07	PE 02	AI 13	DENOMINACIÓN: CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA: S/N
----	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

07            SEGURIDAD PÚBLICA

    02            PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

        13        CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

                  A) Cumplir con el pago de los compromisos contractuales del ejercicio anterior.

                  B) No hay variación física ya que es una actividad sin unidad de medida.

                  C) No hay variación física ya que es una actividad sin unidad de medida.

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

UR	P 09	PE 02	AI 09	DENOMINACIÓN: OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL D.F. P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMA
----	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

09 READAPTACIÓN SOCIAL

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

09 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL

A) Las acciones realizadas fueron las de 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 lo conforman se llevan a cabo en apego a los Convenios de Coordinación y los Anexos Técnicos correspondientes.

B) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.

C) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.

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

UR	P 09	PE 02	AI 10	DENOMINACIÓN: CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA: S/N
----	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
09	READAPTACIÓN SOCIAL
02	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
10	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
	A) Cumplir con el pago de los compromisos contractuales del ejercicio anterior.
	B) No hay variación física ya que es una actividad sin unidad de medida.
	C) No hay variación física ya que es una actividad sin unidad de medida.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN:	UNIDAD DE MEDIDA:
	11	02	54	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL D.F. PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
02	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
54	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, así como realizar obras de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de los edificios públicos, a fin de tener una mejor presentación y mejorando los servicios a la ciudadanía. Esta actividad es de carácter permanente, por lo que las acciones que lo conforman se llevan a cabo en apego a los Convenios de Coordinación y los Anexos Técnicos correspondientes.
	B) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.
	C) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.

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

UR	P 11	PE 02	AI 57	DENOMINACIÓN: CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA: S/N
----	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
02	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
	A) Cumplir con el pago de los compromisos contractuales del ejercicio anterior.
	B) No hay variación física ya que es una actividad sin unidad de medida.
	C) No hay variación física ya que es una actividad sin unidad de medida.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

06 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

41 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL

A) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto al original de 67,055.1 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 15,132.2, en aportaciones locales por 64,747.6 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal un decremento 12,824.7; el incremento fue destinado principalmente para el pago de Dotaciones Complementarias y el ISR, para el personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia, entre otros, y el decremento es la provisión que se realiza espera de la firma del Convenio de Coordinación 2006.

B) Este programa tuvo un variación del ejercicio respecto del modificado de 20,979.6 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 5,027.7, transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 15,951.9; este disponible financiero se aplicará en los primeros meses de 2006, provisión que sirve para operar el programa en espera de la firma del Convenio de Coordinación.

ELABORO: MAURICIO MARTILLO AGUIRRE

Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES

Directora de Coordinación en Seguridad Pública

RESPONSABLE OPERATIVO DEL FIDEICOMISO "FOSEGODF"

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

06 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

42 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto al original de 3,216.8 miles de pesos; que se

B) No hay variación.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

07 SEGURIDAD PÚBLICA

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

12 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL

A) Este programa tuvo un decremento de 6,285.2 miles de pesos, en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por un monto de 3,572.6, transferencias adicionales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 31,427.0, y un incremento en aportaciones locales por 28,714.4; el decremento en los recursos propios se reprogramaron para el pago de adeudos del ejercicio anterior, el decremento del FASP es derivado a que la Granja de Servidores CITE se realizará en 2006; y el incremento de las aportaciones locales fue destinado para la adquisición de uniformes para la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública.

B) Este programa tuvo un variación del ejercicio respecto del modificado de 33,508.5 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 2,558.2, transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 28,664.7, y de aportaciones locales 2,285.6; este disponible financiero se aplicará en los primeros meses de 2006, provisión que sirve para operar el programa en espera de la firma del Convenio de Coordinación.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original

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

07 SEGURIDAD PÚBLICA

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

13 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto al original de 22,273.2 miles de pesos; que se aplicó en el pago de compromisos realizados en el ejercicio anterior.

B) Este programa tuvo una variación de 585.3 miles de pesos, que es derivado a una estimación superior a lo pagado.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

09 READAPTACIÓN SOCIAL

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

09 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL

A) Este programa tuvo un incremento de 3,676.0 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por un monto de 2,373.0; transferencias adicionales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 1,303.0; este incremento fue principalmente para la adquisición de motobombas para diversos Centros de Readaptación Social, y por el incremento entre lo programado por el Distrito Federal y la asignación del FASP, los recursos propios se destinaron al pago de adeudos de ejercicios anteriores y para el pago de bloqueadores de señales de telefonía celular para el Centro de Readaptación Varonil Norte.

B) Este programa tuvo un variación del ejercicio respecto del modificado de 2,949.2 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 624.7, y transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 2,324.5; este disponible financiero se aplicará en los primeros meses de 2006, provisión que sirve para operar el programa en espera de la firma del Convenio de Coordinación.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original

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

09 READAPTACIÓN SOCIAL

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

10 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto al original de 1,845.3 miles de pesos; que se aplicó en el pago de compromisos realizados en el ejercicio anterior.

B) No hay variación.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

54 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL

A) Este programa tuvo un incremento de 34,861.9 miles de pesos, en aportaciones locales por un monto de 50,228.5 y un decremento en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por un monto de 10,226.7; transferencias adicionales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 5,099.9.0; el incremento fue en el aporte local que fue destinado a la construcción del proyecto "Plaza Juárez" que realiza el TSJ, y del FASP no se ejercieron los recursos ya que sirven como provisión para 2006 en espera de la firma del Convenio de Coordinación.

B) Este programa tuvo un variación del ejercicio respecto del modificado de 24,731.4 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 15,862.6, transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 8,450.1; y de aportaciones locales por 418.7; este disponible financiero se aplicará en los primeros meses de 2006, provisión que sirve para operar el programa en espera de la firma del Convenio de Coordinación.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

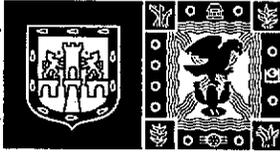
11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

57 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto al original de 25,092.9 miles de pesos; que se aplicó en el pago de compromisos realizados en el ejercicio anterior.

B) Este programa tuvo una variación de 1,989.7 miles de pesos, que es derivado a una estimación superior a lo pagado.



**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 2005  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 14  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
FECHA DE ELABORACION: 31/03/06

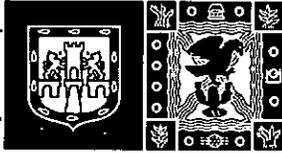
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6=5/4)		
06	06	02	PROCURACION DE JUSTICIA PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						151,709.9	221,981.8		
06	06	02	41 Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0%		151,709.9	218,765.0	144.2%	69.3%
			42 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C			0.0	3,216.8		
07	07	02	SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						175,490.6	191,478.6		
07	07	02	12 Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0%		175,490.6	169,205.4	96.4%	103.7%
			13 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C			0.0	22,273.2		
09	09	02	READAPTACIÓN SOCIAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						9,145.5	14,666.8		
09	09	02	09 Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0%		9,145.5	12,821.5	140.2%	71.3%
			10 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C			0.0	1,845.3		
11	11	02	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						105,197.8	165,152.6		
11	11	02	54 Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública en el Distrito Federal	PROGRAMA	1.000	1.000	100.0%		105,197.8	140,059.7	133.1%	75.1%
			57 Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C			0.0	25,092.9		
			TOTAL UEG						441,543.8	593,279.8		

ELABORO: MAURICIO FORTILLO AGUIRRE  
Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

*Norma Saldaña M.*

REVISO: NORMA SALDAÑA MORALES  
Directora de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZO: [Firma] PRÁXEDIS  
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

**Secretaría de Finanzas**  
**Subsecretaría de Egresos**

## **VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**

**VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**

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

SECTOR: 14	FECHA DE ELABORACIÓN : 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS P0 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU04-01-01-FOSEGDF</p> <p>Es necesario que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, se sujete a los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes.</p>	X			Se instruyó al personal de apoyo del FOSEGDF para que se sujete a los lineamientos que emitió la Secretaría de Finanzas en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública de Distrito Federal vigente, respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes.
<p>IPAJU04-15-02-FOSEGDF</p> <p>Es necesario que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, establezca medidas de control para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones se remitan a las Secretaría de Finanzas con oportunidad, para su examen, aprobación y validación presupuestal, conforme a lo dispuesto por artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			Se instruyó al personal de apoyo del FOSEGDF para que los programas y presupuestos de adquisiciones elaborados por las Unidades Auxiliares del Gasto sean consolidados y se remitan a las Secretaría de Finanzas con oportunidad, para su examen, aprobación y validación presupuestal, conforme a lo dispuesto por artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
<p>IPAEP04-26-03-FOSEGDF</p> <p>Es conveniente que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, establezca mecanismos necesarios para garantizar que la documentación e información requeridas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sea proporcionada en tiempo y forma en cumplimiento con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>	X			Se ha cumplido esta medida, no obstante se instruyó al personal de apoyo del FOSEGDF para que la documentación e información requeridas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sea proporcionada en tiempo y forma en cumplimiento con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

ELABORÓ: MAURICIO FORTILLO AGUIRRE

Subdirector de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública

*Norma Saldaña M.*

REVISÓ: NORMA SALDAÑA MORALES

Directora de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: ALDO PAVÓN SEGURA

Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

### VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 14	FECHA DE ELABORACION : 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS P0 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	

MEDIDA	NIVEL DE EJECUCIÓN			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAEP04-37-04-FOSEGDF</p> <p>Es conveniente que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, adopte las medidas de control procedentes para asegurarse de que la información financiera y presupuestal para la integración de la Cuenta Pública se proporcione en tiempo y forma a la secretaría de Finanzas, en cumplimiento de los establecido en el artículo 566 del Código Financiero del Distrito federal.</p>	X			Se ha cumplido en tiempo y forma, no obstante se instruyó al personal de apoyo del FOSEGDF para que la información financiera y presupuestal para la integración de la Cuenta Pública se proporcione en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas, en cumplimiento de los establecido en el artículo 566 del Código Financiero del Distrito Federal.
<p>IPAEP04-55-05-FOSEGDF</p> <p>Es conveniente que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, adopte las medidas necesarias para garantizar que la información financiera presentada en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal esté respaldada con el dictamen de contador público independiente, de conformidad con el artículo 568 del Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			Se cumplió en tiempo y forma con lo establecido en el artículo 568 del Código Financiero del Distrito Federal, ya que la información presentada para la integración de la Cuenta Pública 2004, fue respaldada con el dictamen presupuestal de contador público independiente.
<p>IPAJU03-21-03-FOSEGDF</p> <p>Es necesario que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal adopte las medidas pertinentes para garantizar que se cumpla la obligación de rendir a la Secretaría de Finanzas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, los informes sobre el avance programático-presupuestal que prevé el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			Se rindieron oportunamente los informes trimestrales a la Secretaría de Finanzas, aún así se instruyó al personal de apoyo del FOSEGDF para que se cumpla la obligación de remitir a la Secretaría de Finanzas, los informes sobre el avance programático-presupuestal, como lo prevé el Código Financiero del Distrito Federal.

## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 14	FECHA DE ELABORACIÓN : 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS P0 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	

MEDIDA	NIVEL DE EJECUCIÓN			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU03-25-04-FOSEGDF</p> <p>Es necesario que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal implemente mecanismos para garantizar que se cumpla con oportunidad y eficiencia la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas los informes periódicos sobre el estado de la situación financiera, de resultados, costos de producción y ventas, origen y aplicación de los recursos, analítico de ingresos, detalle del presupuesto de egresos, flujo de efectivo, gasto-ingresos en divisas, resúmenes del ejercicio presupuestal financiero devengado y del ejercicio programático-presupuestal devengado, estado de la deuda pública, análisis de disposiciones y pagos de las erogaciones imprevistas y gastos de origen social, variación del activo fijo, e información complementaria, como dispone el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			Se cumplió oportunamente con la entrega de la información periódica correspondiente al FOSEGDF, a la Secretaría de Finanzas, no obstante se instruyó al personal de apoyo del FOSEGDF para que se cumpla con oportunidad y eficiencia la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas los informes periódicos que son aplicables a esta entidad, como dispone el Código Financiero del Distrito Federal.
<p>IPAJ02-04-04</p> <p>Es necesario que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal implemente las medidas para que se sean reintegradas las cantidades pagadas por concepto de anticipo que no se hubiesen devengado o erogado.</p>	X			Se solicitó a las Unidades Auxiliares de Gasto que implementen las medidas para que se sean reintegradas las cantidades pagadas por concepto de anticipo que no se hubiesen devengado o erogado.
<p>IPAJ02-16-16</p> <p>Es necesario que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal instruya a las áreas correspondientes para que la formalización de los contratos adjudicados se realice dentro del plazo establecido en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			Se solicitó a las Unidades Auxiliares de Gasto a efecto de que instruyan a las áreas correspondientes para que la formalización de los contratos adjudicados se realice dentro del plazo establecido en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
<p>IPAJ02-23-23</p> <p>Es necesario que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal instruya a las áreas correspondiente para que se implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de los contratos a fin de asegurar que los anticipos se pongan a disposición de los contratistas antes de las fechas programadas para el inicio de los trabajos.</p>	X			Se remitieron a las Unidades Auxiliares de Gasto los formatos que implementan los mecanismos de seguimiento de los contratos.

### VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 14	FECHA DE ELABORACIÓN : 31/03/06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS P0 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	

MEDIDA	NIVEL DE EJECUCIÓN			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
IPAJ02-26-26 Es necesario que el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal instruya a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivan de compromisos contractuales por concepto de anticipos, para que éstos se realicen dentro del plazo legal establecido.	X			Se enviaron a las Unidades Auxiliares de Gasto, los formatos que implementan los mecanismos de seguimiento a los compromisos contractuales por concepto de anticipos contraídos entre éstas.

052

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	441,543.8	181,633.5		315,891.8	180,498.2	678,023.5	236,479.7	53.6
CORRIENTES Y DE CAPITAL	98,891.2	181,633.5				181,633.5	82,742.3	83.7
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	98,891.2	181,633.5				181,633.5	82,742.3	83.7
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	308,549.2			315,891.8		315,891.8	7,342.6	2.4
PARA GASTO CORRIENTE	208,929.5			210,487.0		210,487.0	1,557.5	0.7
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	99,619.7			105,404.8		105,404.8	5,785.1	5.8
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	34,103.4				180,498.2	180,498.2	146,394.8	429.3
PARA GASTO CORRIENTE					146,308.1	146,308.1	146,308.1	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	34,103.4				34,190.1	34,190.1	86.7	0.3
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

053

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	441.543.8	2.171.132.8	1.934.653.1	678.023.5	154.985.3		260.500.6	177.793.9	593.279.8	84.743.7
CORRIENTES	257.913.2	1.222.801.4	1.044.027.2	436.687.4	60.484.4		186.592.1	143.642.6	390.719.1	45.968.3
SERVICIOS PERSONALES	108.977.0	400.899.2	310.483.2	199.393.0	28.101.7		105.996.2	63.808.9	197.906.8	1.486.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	28.101.5	221.389.2	198.218.2	51.272.5	4.461.2		12.097.1	28.714.4	45.272.7	5.999.8
SERVICIOS GENERALES	51.438.8	364.483.2	330.674.2	85.247.8	25.542.1		36.771.1		62.313.2	22.934.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	69.395.9	236.029.8	204.651.6	100.774.1	2.379.4		31.727.7	51.119.3	85.226.4	15,547.7
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	183.630.6	948.331.4	890.625.9	241.336.1	94.500.9		73.908.5	34.151.3	202.560.7	38.775.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	128.989.4	626.938.1	600.770.5	155.157.0	48.462.3		40.776.8	34.103.4	123.342.5	31.814.5
OBRAS PÚBLICAS	54.641.2	321.393.3	289.855.4	86.179.1	46.038.6		33.131.7	47.9	79.218.2	6.960.9
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

054

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y 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				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	342,652.6	1,481,930.1	1,328,192.7	496,390.0	438,294.5	58,095.5
GASTO CORRIENTE	208,929.5	968,096.3	820,230.7	356,795.1	330,234.7	26,560.4
SERVICIOS PERSONALES	101,287.2	362,223.4	292,717.7	170,792.9	169,805.1	987.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,818.2	206,713.4	184,089.6	46,442.0	40,811.5	5,630.5
SERVICIOS GENERALES	35,257.8	261,651.6	241,543.3	55,366.1	36,771.1	18,595.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	48,566.3	137,507.9	101,880.1	84,194.1	82,847.0	1,347.1
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	133,723.1	513,833.8	507,962.0	139,594.9	108,059.8	31,535.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,088.1	379,164.0	376,716.9	102,535.2	74,880.2	27,655.0
OBRAS PÚBLICAS	33,635.0	134,669.8	131,245.1	37,059.7	33,179.6	3,880.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

055

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

EP-05

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 TRÁVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	181.633.5	CORRIENTES	330.234.7	60.484.4		390.719.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	169.805.1	28.101.7		197.906.8
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	40.811.5	4.461.2		45.272.7
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	36.771.1	25.542.1		62.313.2
INGRESOS DIVERSOS	181.633.5	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	82.847.0	2.379.4		85.226.4
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	108.059.8	94.500.9		202.560.7
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	74.880.2	48.462.3		123.342.5
		OBRAS PÚBLICAS	33.179.6	46.038.6		79.218.2
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	315.891.8	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE	210.487.0	INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	105.404.8	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA INVERSIÓN FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	58.095.5	26.648.2		84.743.7
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	180.498.2	TOTAL DE EGRESOS	496.390.0	181.633.5	0.0	678.023.5
PARA GASTO CORRIENTE	146.308.1					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	34.190.1					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
TOTAL DE INGRESOS	678.023.5					

056

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES 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	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	342.652.6	1.481.930.1	1.328.192.7	496.390.0	108.059.8	330.234.7	438.294.5

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

057

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	94.500.9	60.484.4	154.985.3				108.059.8	330.234.7	438.294.5	593.279.8

058

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

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS			181,633.5	GASTO PROGRAMABLE			593,279.8
VENTA DE BIENES				CORRIENTE			
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS			181,633.5	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			84,743.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			356,795.1	AUMENTOS DE ACTIVO			
DEPRECIACIÓN				CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCIOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR				OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS				REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCIOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO				CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES				RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO				OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			139,594.9	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		0.0	678,023.5	T O T A L E S		0.0	678,023.5

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO

059

(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	257.913.2		257.913.2	390.719.1
SERVICIOS PERSONALES	108.977.0		108.977.0	197.906.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	28.101.5		28.101.5	45.272.7
SERVICIOS GENERALES	51.438.8		51.438.8	62.313.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	69.395.9		69.395.9	85.226.4
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	183.630.6		183.630.6	202.560.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	128.989.4		128.989.4	123.342.5
OBRAS PÚBLICAS	54.641.2		54.641.2	79.218.2
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	441.543.8		441.543.8	593.279.8
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
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				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				84.743.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S	441.543.8	0.0	441.543.8	678.023.5