



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

14 PO FS





PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

SUBPROCURADURIA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

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

OFICIO NÚM. DG/DSP/0462/03-07

México D.F., a 30 de Marzo de 2007.

ASUNTO: Envío del Informe de Cuenta Pública 2006.

Y anexos IV, V, VI, VII, VIII y IX.

DR. VIDAL LLERENA MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E .

Por instrucciones del C. Director General y Responsable Operativo del FOSEGDF Lic. Jaime Sломianski Aguilar y en atención al oficio circular No. SE/1825/2006, y con fundamento en los artículos 554, fracciones III, incisos a) y b) y IV, 555, fracción III, 558, 559, 561, 562, 563, 564 primer párrafo, 565, 566, 567, 568, y 570 del Código Financiero del Distrito Federal, y 24 párrafo tercero, 60 y 65, segundo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, adjunto al presente me permito enviar a usted el Informe de Cuenta Pública 2006, con la información remitida por las Unidades Auxiliares del Gasto, impreso en original y en medio magnético.

Se anexa copia del dictamen del auditor externo.

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
DIRECTOR DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD PUBLICA

LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

C.c.p. MTR. RODOLFO FÉLIX CÁRDENAS.- Procurador General de Justicia del D. F.-Para su Conocimiento.
LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR.- Director General y Responsable Operativo del FOSEGDF.-Para su conocimiento.
C.P.C. BEATRIZ CASTELAN GARCIA.- Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.-Para su conocimiento.
C.P.C. DIEGO ORTIZ TREJO.- Director General de Evaluación y Comisariado.-Para su conocimiento.

JSA/MLJ/RRR/MAGO/icg

RECIBIDO
2007 MAR 30 PM 4:46
1311

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 14	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.	

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

<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>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, 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.</p> <p>Entre otros rubros importantes que se mencionan como prioritarios a atender, entre los cuales destacan los siguientes:</p> <p>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>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>Las acciones o líneas a seguir por parte del Fondo de Seguridad Pública para el logro de los objetivos se realizarán basados en los requerimientos, disposiciones y criterios que enmarcan 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, transparente, donde la familia sea el punto medular. Se considera 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. Para ello y con la procuración de justicia se seguirán aplicando las Leyes con los propósitos de:</p> <p>a) Mantener el orden público;</p> <p>b) Proteger la integridad física y patrimonial de las personas;</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>Se continuará con las acciones encaminadas a construir y dignificar la infraestructura penitenciaria y de Seguridad Pública. Con el establecimiento de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, se buscará el objetivo de que estas se conviertan en Centros de encuentro ciudadano y policial, dentro del cual se realicen acciones conjuntas para la prevención y persecución de conductas y hechos que puedan constituir faltas o delitos que atenten contra la seguridad de las personas y sus bienes.</p> <p>Durante el ejercicio 2006 se procuró con la rehabilitación y mantenimiento de las diversas instalaciones penitenciarias, mediante el cumplimiento ordenado de las metas establecidas y la canalización de actividades institucionales que determinan el campo de acción y la línea a seguir, así como la modernización de equipos, instrumentos, armamento, que permitan garantizar la Seguridad, control y gobernabilidad, avanzando en los programas de rehabilitación de internos, cabe hacer mención que durante esta gestión se llevo acabo la construcción del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, así como Ampliación y Mejoramiento al Reclusorio Varonil Santa Martha Acatitla.</p>
--	---	--

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

LIC. RENE GAVIRA SÁENZ
Subdirector de Coord. C/el Consejo de Seguridad Púb.
Del D.F.

LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

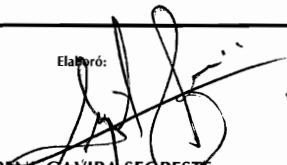
LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 14	FECHA DE ELABORACION: 31/03/07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	

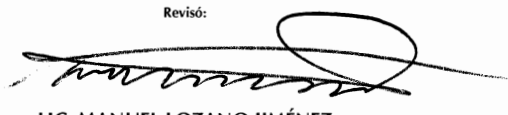
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>Finalmente, para tener en la Ciudad de México reclusorios que no sean escuelas de delincuencia ni lugares de tortura para los reclusos, sino verdaderos centros de readaptación social, se propone combatir a los poderes informales que controlan las cárceles y desarticular las redes de tráfico de influencias y negocios turbios. Serán removidos los custodios y funcionarios que impidan o estorben la renovación, sustituyéndolos con personal especializado, profesional y honesto. Asimismo, se buscará la remisión de los presos peligrosos a cárceles especiales con objeto de que no constituyan núcleos de poder informal dentro de las prisiones y se reubicará a los internos de acuerdo a su edad, escolaridad y capacidad de reinserción social. También buscaremos que el Gobierno Federal asuma la responsabilidad de los internos que cometieron delitos de ese orden y que ahora se encuentran recluidos en prisiones de la ciudad.</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 y 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>c) Prevenir la comisión de delitos y de infracciones; d) Perseguir a los presuntos delincuentes; e) Combatir la impunidad.</p> <p>La Secretaría de Seguridad Pública tiene como propósito fundamental el garantizar los niveles de seguridad que demanda la ciudadanía, a través del diseño, implantación y seguimiento de acciones tendientes a mantener el orden público; proteger la integridad de las personas, así como de sus bienes; prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos de policía; colaborar en la investigación y persecución de los delitos y auxilio a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de tener una mejor y más oportuna respuesta a las necesidades de la población, promoviendo su participación y organización en las tareas de prevención.</p>	<p>Asimismo, continuar 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.</p> <p>Estimular la capacidad del personal en activo, que mediante los Programas de Formación Policial haya resultado apto para desempeñar su cargo, impulsando sus percepciones a través de remuneraciones extraordinarias, estímulos que le permitan a el y su familia incrementar su estima y seguridad económica.</p> <p>Fortalecer la infraestructura de comunicaciones para lograr una coordinación efectiva con las instituciones de Seguridad Pública, con el fin de brindar atención y mejor servicio a la ciudadanía.</p> <p>Ampliar y fortalecer los servicios operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, para la prevención de siniestros y desastres, así como para la protección y la conservación del orden público, que permitan combatir de manera efectiva la delincuencia y cumplir con los requerimientos de la población al garantizarle la estabilidad social y la protección a sus bienes y personas.</p> <p>Los principales resultados a alcanzar durante el Ejercicio 2006, renovar y rehabilitar la instalación eléctrica y reflectores de la muralla y garitones (torres de vigilancia), llevar a cabo la renovación y ampliación de cables antiaereos, concertina y malla divisoria ya que estos son indispensables para preservar la seguridad, así como la construcción espacios sanitarios y pavimentación de diversas areas con la finalidad de evitar enfermedades cutaneas y gastrointestinales en la poblacion, llevar a cabo impermeabilizaciones en las diversas tiendas, rehabilitación del modulo de maxima seguridad, instalaciones hidrosanitarias, concertinas, iluminacion general, mallas de separación, en los diferentes centros de reclusión.</p>

Elaboró:



LIC. RENE GAVIRA SECRESTE
Subdirector de Coord. C/ el Consejo de Seguridad Púb.
Del D.F.

Revisó:



LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública



INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 14

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/07

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

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	89,704.3	104,566.7	104,566.7
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	89,704.3	104,566.7	104,566.7
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	315,891.7	315,891.7	315,891.7
FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE	129,554.3	157,510.1	157,510.1
- GASTO DE CAPITAL	186,337.4	158,381.6	158,381.6
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	35,000.0	110,873.6	110,845.6
- GASTO CORRIENTE	0.0	53,928.4	53,928.4
- GASTO DE CAPITAL	35,000.0	56,945.2	56,917.2
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	440,596.0	531,332.0	531,304.0

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

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA SERRA

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

AUTORIZO: LIC. AIME SLOMIANSKI AGUILAR

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

Director de Coordinación en Seguridad Pública

Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 14

FECHA DE ELABORACIÓN : 31/03/2007

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	B)
VENTA DE SERVICIOS		A)	B)
INGRESOS DIVERSOS	14,862.4	A) Esta variación se debe a que el patrimonio financiero del fideicomiso, es mayor al presupuesto que asignó como Ingresos Propios la Subsecretaría de Egresos como en el Techo Presupuestal autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, toda v	
OPERACIONES AJENAS	0.0	B) No hay variación.	
FINANCIAMIENTO		A)	B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente	27,955.8	A) La variación observada es derivado a que durante el ejercicio se realizarón afectaciones presupuestales para transferir recursos de gasto corriente a gasto de inversión y viceversa, lo cual modifica la estructura económica del gasto programado origina	
- Para Gasto de Capital	-27,955.8	A) La variación observada es derivado a que durante el ejercicio se realizarón afectaciones presupuestales para transferir recursos de gasto corriente a gasto de inversión y viceversa, lo cual modifica la estructura económica del gasto programado origina	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	53,928.4	A) La variación observada se debió a que el FOSEGDF y el Consejo Nacional de Seguridad Pública suscribieron el 30 de marzo de 2006 el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública para el Distrito Federal 2006, con una participación del GDF por	
- Para Gasto de Capital	21,917.2	A) La variación observada se debió a que el FOSEGDF y el Consejo Nacional de Seguridad Pública suscribieron el 30 de marzo de 2006 el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública para el Distrito Federal 2006, con una participación del GDF por	
	(28.0)	B) Esta variación quedará subsanada en el siguiente ejercicio, toda vez que la Unidad Auxiliar de Gasto a cargo de estos recursos, llevara a cabo el traspaso de recursos correspondiente para poder comprometerlos y ejercerlos, acorde al Convenio de Coordin	

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: LIC. HENÉ GAVIRIA SECRESTE

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

AUTORIZÓ: LIC. JHIME SLOMANSKI AGUILAR

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

Director de Coordinación en Seguridad Pública

Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE: 14 P0 FS	DENOMINACIÓN
SECTOR: 14	
UNIDAD RESPONSABLE: 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	193,269.0	292,568.4	239,588.6	247,327.0	238,763.6	186,871.7	440,596.0	531,332.0	426,460.3
1000	96,108.4	123,515.1	121,784.7				96,108.4	123,515.1	121,784.7
2000	21,604.3	44,134.3	31,615.7				21,604.3	44,134.3	31,615.7
3000	33,282.4	82,832.3	62,966.9				33,282.4	82,832.3	62,966.9
4000	42,273.9	42,086.7	23,221.3				42,273.9	42,086.7	23,221.3
5000				122,865.3	185,464.7	143,520.3	122,865.3	185,464.7	143,520.3
6000				124,461.7	53,298.9	43,351.4	124,461.7	53,298.9	43,351.4
7000				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000									

ELABORO: LIC. RENÉ CAVIRA SECRESTE

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZO: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR

Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDR"

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	25,676.1	A) La variación observada se debe principalmente a que el "FOSEGDF" llevó a cabo durante el ejercicio, los tramites presupuestarios necesarios, para estar acorde con el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2006, suscrito el 30 de marzo		
	E-M	(1,730.5)	B) La diferencia observada representa el 1.40% respecto del modificado, sin embargo este remanente se reprogramará para el pago de Dotaciones Complementarias no Regularizables del siguiente ejercicio como recursos propios, toda vez que los mismos pasan a		
2000	E-O	10,011.4	A) La variación observada se debe principalmente a que el "FOSEGDF" llevó a cabo durante el ejercicio, los tramites presupuestarios necesarios, para estar acorde con el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2006, suscrito el 30 de marzo		
	E-M	(12,518.6)	B) La diferencia observada representa el 28.36% respecto del modificado, sin embargo este remanente se reprogramará para el pago de Reactivos y Enzimas que requieren los Laboratorios de Criminalística de la Coordinación General de Servicios Periciales de		
3000	E-O	29,684.5	A) La variación observada se debe principalmente a que el "FOSEGDF" llevó a cabo durante el ejercicio, los tramites presupuestarios necesarios, para estar acorde con el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2006, suscrito el 30 de marzo		

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

ELABORÓ: LIC. RENÉ GAVIRA SECRESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad
Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JUANME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

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

CLAVE: 14 PO FS		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 14					
UNIDAD RESPONSABLE: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E-M	(19,865.4)	B) La diferencia observada representa el 23.98% respecto del modificado, sin embargo este remanente se reprogramará para el siguiente ejercicio como recursos propios, toda vez que se erogarán recursos para el pago de adeudos del ejercicio que se reporta		
4000	E-O	(19,052.6)	A) La variación se debe principalmente a que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no erogó los recursos asignados como propios (remanente de ejercicios anteriores ya fideicomitados) durante el ejercicio; y por otra parte, la Procuraduría		
	E-M	(18,865.4)	B) La diferencia observada representa el 44.83% respecto del modificado, sin embargo este remanente se reprogramará para el siguiente ejercicio como recursos propios, toda vez que se le reprogramará al Tribunal Superior de Justicia del DF, nuevamente el r		
5000	E-O			20,655.0	A) La variación observada se debe principalmente a que el "FOSEGDF" llevó a cabo durante el ejercicio, los tramites presupuestarios necesarios, para estar acorde con el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2006, suscrito el 30 de marzo
	E-M			(41,944.5)	B) La diferencia observada representa el 22.62% respecto del modificado, sin embargo este remanente se reprogramará para el siguiente ejercicio como recursos propios, toda vez que se erogarán recursos para el pago de adeudos del ejercicio que se reporta,

ELABORÓ: LIC. BENÉ CARVALLO SEGRESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
6000	E-O			(81,110.1)	A) La variación observada se debe principalmente a que el "FOSEGDF" llevó a cabo durante el ejercicio, los tramites presupuestarios necesarios, para estar acorde con el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2006, suscrito el 30 de marzo
	E-M			(9,947.3)	B) La diferencia observada representa el 18.66% respecto del modificado, sin embargo este remanente se reprogramará para el siguiente ejercicio como recursos propios. Toda vez que se erogarán recursos par el pago de adeudos del ejercicio que se reporta, m
7000	E-O			0.0	A) sin variación.
	E-M			0.0	B) Sin variación.

ELABORÓ: LIC. RENÉ GAVIÑO EGRESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 31/03/07				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA					6,775.0	4,729.5	4,729.5
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					6,775.0	4,729.5	4,729.5
06	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.050	0.040	0.040	6,775.0	4,729.5	4,729.5
07			SEGURIDAD PÚBLICA					14,875.0	14,870.4	14,870.4
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					14,875.0	14,870.4	14,870.4
07	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.110	0.080	0.080	14,875.0	14,870.4	14,870.4
09			READAPTACIÓN SOCIAL					0.0	0.0	0.0
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	0.0	0.0
09	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					13,350.0	12,960.7	12,932.7
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					13,350.0	12,960.7	12,932.7
11	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.080	0.120	0.120	13,350.0	12,960.7	12,932.7
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO					35,000.0	32,540.6	32,532.6

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA SEQUEIRA
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
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 (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
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: LIC. RENÉ GAVIRA SECRESTE
Subdirector de Coordinación con el consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.							FECHA DE ELABORACION: 31/03/07		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA									
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA									
06	02	58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA								
07			SEGURIDAD PÚBLICA									
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA									
07	02	58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA								
09			READAPTACIÓN SOCIAL									
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA									
09	02	58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA								
NO APLICABLE												
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA									
11	02	58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA								

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA SECRETANTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FASP)

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.						FECHA DE ELABORACION: 31/03/07		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA					103,438.9	150,076.8	111,941.0	
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					103,438.9	150,076.8	111,941.0	
06	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.840	0.760	0.760	103,438.8	150,076.8	111,941.0	
07			SEGURIDAD PÚBLICA					80,054.2	98,105.7	85,549.0	
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					80,054.2	98,105.7	85,549.0	
07	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.590	0.440	0.440	80,054.2	98,105.7	85,549.0	
09			READAPTACIÓN SOCIAL					20,576.3	27,498.1	10,089.8	
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					20,576.3	27,498.1	10,089.8	
09	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.930	0.780	0.780	20,576.3	27,498.0	10,089.8	
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					111,822.4	40,211.3	37,816.0	
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					111,822.4	40,211.3	37,816.0	
11	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0	
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.700	0.490	0.490	111,822.4	40,211.2	37,815.9	
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO					315,891.1	315,891.7	245,395.7	

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA SEGRISTAL
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

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					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA					13,001.0	16,719.9	15,775.6
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					13,001.0	16,719.9	15,775.6
06	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	656.9	615.1
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.106	0.082	0.097	13,001.0	16,063.0	15,160.5
07			SEGURIDAD PÚBLICA					40,000.0	46,918.7	45,779.4
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					40,000.0	46,918.7	45,779.4
07	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	8,551.4	8,551.4
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.296	0.194	0.215	40,000.0	38,367.3	37,228.0
09			READAPTACIÓN SOCIAL					1,500.0	7,578.2	7,253.5
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					1,500.0	7,578.2	7,253.5
09	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.068	0.216	0.418	1,500.0	7,578.2	7,253.5
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					35,203.3	33,349.7	17,183.0
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					35,203.3	33,349.7	17,183.0
11	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	6,739.0	5,143.8
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.220	0.301	0.182	35,203.3	26,610.7	12,039.2
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO					89,704.3	104,366.5	85,991.5

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA SEGURA
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/07				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					CANTIDAD FISICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA					0.0	24,000.0	23,999.6
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	24,000.0	23,999.6
06	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.000	0.123	0.154	0.0	24,000.0	23,999.6
07			SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	45,769.1	35,330.6
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	45,769.1	35,330.6
07	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.000	0.232	0.204	0.0	45,769.1	35,330.6
09			READAPTACIÓN SOCIAL					0.0	0.0	0.0
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	0.0	0.0
09	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					0.0	8,543.9	3,210.3
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					0.0	8,543.9	3,210.3
11	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.000	0.097	0.049	0.0	8,543.9	3,210.3
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO					0.0	78,313.0	62,540.5

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA SEGRESTE
Subdirector de Coordinación con el consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 14			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACION: 31/03/07					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA								
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA								
06	02	58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA							
07			SEGURIDAD PÚBLICA								
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA								
07	02	58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA							
09			READAPTACIÓN SOCIAL								
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA								
09	02	58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA							
NO APLICABLE											
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA								
11	02	58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA							

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA SECRETARÍA
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JIMÉ SLOMIENSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION: 31/03/06						
SECTOR: 14										
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				123,214.8	195,526.2	156,445.7	
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				123,214.8	195,526.2	156,445.7	
06	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	656.9	615.1
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	1.000	0.999	0.999	123,214.8	194,869.3	155,830.6
07			SEGURIDAD PÚBLICA				134,929.2	205,663.9	181,529.4	
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				134,929.2	205,663.9	181,529.4	
07	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	8,551.4	8,551.4
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	0.999	0.999	1.000	134,929.2	197,112.5	172,978.0
09			READAPTACIÓN SOCIAL				22,076.3	35,076.2	17,343.3	
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				22,076.3	35,076.2	17,343.3	
09	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	1.000	1.000	1.000	22,076.3	35,076.2	17,343.3
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				160,375.7	95,065.5	71,141.9	
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				160,375.7	95,065.5	71,141.9	
11	02	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C	0.0	6,739.0	5,143.8
		58	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	S/N	1.000	1.000	1.000	160,375.7	88,326.5	65,998.1
TOTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO							440,596.0	531,331.8	426,460.3	

ELABORO: LIC. RENÉ CAVIRA SEGRESE
Subdirector de Coordinación con el consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P 06	DENOMINACIÓN: 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 ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido 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. Asimismo, continuar 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.

Estimular la capacidad del personal en activo, que mediante los Programas de Formación Policial haya resultado apto para desempeñar su cargo, impulsando sus percepciones a través de remuneraciones extraordinarias, estímulos que le permitan a el y su familia incrementar su estima y seguridad económica.

B) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto del original de 33,230.8 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 2,774.6, en aportaciones locales por 26,774.2 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por un monto de 8,502.2; el incremento fue destinado principalmente para el pago de Dotaciones Complementarias y el ISR del personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia.

C) Este programa tuvo una variación negativa del ejercicio respecto del modificado de 39,080.6 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 944.4, en aportaciones locales de 0.4 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 38,135.8; este disponible financiero se programará en el ejercicio 2007 como recurso propio.

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA FLORESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "OSECDF"

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P 07

DENOMINACIÓN: 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. Fortalecer la infraestructura de comunicaciones para lograr una coordinación efectiva con las instituciones de Seguridad Pública, con el fin de brindar atención y mejor servicio a la ciudadanía.

Ampliar y fortalecer los servicios operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, para la prevención de siniestros y desastres, así como para la protección y la conservación del orden público, que permitan combatir de manera efectiva la delincuencia y cumplir con los requerimientos de la población al garantizarle la estabilidad social y la protección a sus bienes y personas.

B) Este programa tuvo un incremento de 46,600.1 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por un monto de 5,779.4, en aportaciones locales por 35,325.9 y un incremento en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 5,494.8; el incremento en las aportaciones fue para la adquisición de uniformes para la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública.

C) Este programa tuvo un variación negativa del ejercicio respecto del modificado de 24,134.4 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 1,139.3, en aportaciones locales por 10,438.5 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 12,556.7; este disponible financiero se programará en el ejercicio 2007 como recursos propios.

ELABORO: LIC. RENÉ SAYIBARGA RESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

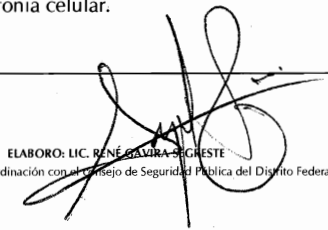
REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

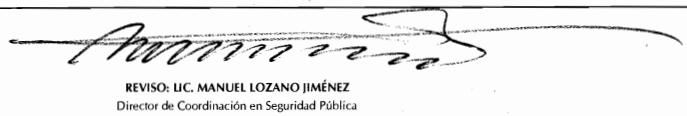
UR	P 09	DENOMINACIÓN: Readaptación Social
FS P0 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		

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. Durante el ejercicio 2006 se procuró con la rehabilitación y mantenimiento de las diversas instalaciones penitenciarias, mediante el cumplimiento ordenado de las metas establecidas y la canalización de actividades institucionales que determinan el campo de acción y la línea a seguir, así como la modernización de equipos, instrumentos, armamento, que permitan garantizar la Seguridad, control y gobernabilidad, avanzando en los programas de rehabilitación de internos.
- B) Este programa tuvo un decremento de 4,733.0 miles de pesos que se conforman por: en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) un incremento por un monto de 5,753.5 y un decremento en transferencias adicionales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por un monto de 10,486.5; este decremento se debió a que la UAG no formalizó el contrato para la adquisición de los bloqueadores de señales de radio frecuencia de telefonía celular.
- C) Este programa tuvo una variación negativa del ejercicio respecto del modificado de 17,733.0 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 324.7 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 17,408.3 toda vez que la UAG no formalizó el contrato para la adquisición de bloqueadores de señales de radio frecuencia de telefonía celular.



ELABORO: LIC. RENÉ GALERA SEGESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal



REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P 11	DENOMINACIÓN: 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 ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido 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 decremento de 89,233.6 miles de pesos que se conforman por: en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por un monto de 18,020.2; en aportaciones locales por 2,793.0 y un decremento en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por un importe de 74,006.4; el decremento se origino de la cancelación de los trabajos de renovación y rehabilitación de la instalación electrica y reflectores de la muralla y garitones (torres de vigilancia), llevar a cabo la renovación y ampliación de cables antiaereos, concertina y malla divisoria ya que estos son indispensables para preservar la seguridad, así como la construcción espacios sanitarios y pavimentación de diversas areas con la finalidad de evitar enfermedades cutaneas y gastrointestinales en la poblacion, llevar a cabo impermeabilizaciones en las diversas tiendas, rehabilitación del modulo de maxima seguridad, instalaciones hidrosanitarias, concertinas, iluminacion general, mallas de separación, en los diferentes centros de reclusión.

C) Este programa tuvo un variación negativa del ejercicio respecto del modificado de 23,923.6 miles de pesos que se conforman por: en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 16,166.7, en aportaciones locales 5,361.7 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por un monto 2,395.2; el decremento se origino de la cancelación de los trabajos de renovación y rehabilitación de la instalación electrica y reflectores de la muralla y garitones (torres de vigilancia), llevar a cabo la renovación y ampliación de cables antiaereos, concertina y malla divisoria ya que estos son indispensables para preservar la seguridad, así como la construcción espacios sanitarios y pavimentación de diversas areas con la finalidad de evitar enfermedades cutaneas y gastrointestinales en la poblacion, llevar a cabo impermeabilizaciones en las diversas tiendas, rehabilitación del modulo de maxima seguridad, instalaciones hidrosanitarias, concertinas, iluminacion general, mallas de separación, en los diferentes centros de reclusión.

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA GONZALEZ
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISO: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN: OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMA
	06	02	58		

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
58 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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, Asimismo, continuar 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.

Estimular la capacidad del personal en activo, que mediante los Programas de Formación Policial haya resultado apto para desempeñar su cargo, impulsando sus percepciones a través de remuneraciones extraordinarias, estímulos que le permitan a el y su familia incrementar su estima y seguridad económica.

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: LIC. RENÉ GAVIRAN EGRESOS
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

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

UR	P 06	PE 02	AI 57	DENOMINACIÓN: CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PO 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
57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
	A) Cumplir con el pago de los compromisos contractuales del ejercicio anterior. (ADEFAS)
	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.

ELABORO: LIC. RENÉ GARCÍA SEGRESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN:	UNIDAD DE MEDIDA:
	07	02	58	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS					
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>					
	07			SEGURIDAD PÚBLICA	
		02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
			58	OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
<p>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 conformarse llevan a cabo en apego a los Convenios de Coordinación y a los Anexos Técnicos correspondientes. Fortalecer la infraestructura de comunicaciones para lograr una coordinación efectiva con las instituciones de Seguridad Pública, con el fin de brindar atención y mejor servicio a la ciudadanía.</p> <p>Ampliar y fortalecer los servicios operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, para la prevención de siniestros y desastres, así como para la protección y la conservación del orden público, que permitan combatir de manera efectiva la delincuencia y cumplir con los requerimientos de la población al garantizarle la estabilidad social y la protección a sus bienes y personas.</p> <p>B) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.</p> <p>C) No hay variación física ya que es una actividad con acciones permanentes.</p>					

ELABORÓ: LIC. RENÉ CASTRO SEGRESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN: CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS	UNIDAD DE MEDIDA: S/N
	07	02	57	ANTERIORES PO FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	

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

 57 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

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

 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.

ELABORO: LIC. RENÉ AVILA SEGRISTE

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN:	UNIDAD DE MEDIDA:
	09	02	58	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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

09 READAPTACIÓN SOCIAL

02 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

58 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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 a los Anexos Técnicos correspondientes. Durante el ejercicio 2006 se procuró con la rehabilitación y mantenimiento de las diversas instalaciones penitenciarias, mediante el cumplimiento ordenado de las metas establecidas y la canalización de actividades institucionales que determinan el campo de acción y la línea a seguir; así como la modernización de equipos; instrumentos, armamento, que permitan garantizar la Seguridad, control y gobernabilidad, avanzando en los programas de rehabilitación de internos.

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: LIC. BENE GAVIRA SEGRESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN:	UNIDAD DE MEDIDA:
	11	02	58	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA P0 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

58 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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.

ELABORO: LIC. RENE CASHY SEGRESTE

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

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

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
57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
	A) Cumplir con el pago de los compromisos contractuales del ejercicio anterior. (ADEFAS)
	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.

ELABORO: LIC. BENE GAVIRA SEGRETE

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

58 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

A) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto al original de 33,230.8 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 2,774.6, en aportaciones locales por 26,774.2, y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 8,502.2; el incremento fue destinado principalmente para el pago de Dotaciones Complementarias, para el personal sustanivo de la Procuraduría General de Justicia, para estimular la capacidad del personal en activo, que mediante los Programas de Formación Policial haya resultado apto para desempeñar su cargo, impulsando sus percepciones a través de remuneraciones extraordinarias, estímulos que le permitan a el y su familia incrementar su estima y seguridad económica.

B) Este programa tuvo decremento en la variación negativa del ejercicio respecto del modificado de 39,080.6 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 944.4, en aportaciones locales por 0.4 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 38,135.8;

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRA SEGRETE
Subdirector de Coordinación con el consejo de Seguridad Pública del Distrito
Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZO: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

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

57 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto al original de 615.1 miles de pesos; que se aplicó en el pago de compromisos realizados en el ejercicio anterior. (ADEFAS)

B) Este programa tuvo una variación negativa de 41.8 miles de pesos respecto al modificado, este disponible financiero se programará como recurso propio para el ejercicio 2007.

ELABORO: LIC. BENÉ DÍAZ SEGRESTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito
Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

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
- 58 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

A) Este programa tuvo un incremento de 38,048.8 miles de pesos los cuales se conforman por : en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por un monto de 2,772.0, en aportaciones locales 35,325.9 y en transferencias adicionales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 5,494.8; el incremento en las aportaciones fue para la adquisición de uniformes para la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública.

B) Este programa tuvo un variación negativa del ejercicio respecto del modificado de 24,134.4 miles de pesos que se conforman por: en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 1,139.3, en aportaciones locales por 10,438.5 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 12,556.7; este disponible se programará como recurso propio en el ejercicio 2007.

ELABORO: LIC. RENÉ GAYMÁN SEGRESTE

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

57 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) Este programa tuvo un incremento del ejercicio respecto al original de 8,551.4 miles de pesos; que se aplicó en el pago de compromisos realizados en el ejercicio anterior.

B) No hay variación

ELABORO: LIC. RENÉ GAMMA SEGRESTE

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito
Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

58 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

A) Este programa tuvo un decremento de 4,733.0 miles de pesos que se conforman por: en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) un incremento por un monto de 5,753.5 y un decremento en transferencias adicionales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por un monto de 10,486.5; este decremento se debio a que la UAG no formalizo el contrato para la adquisición de los bloqueadores de señales de radio frecuencia de telefonía celular.

B) Este programa tuvo un variación negativa del ejercicio respecto del modificado de 17,733.0 miles de pesos que se conforman por: en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores) por 324.7 y en transferencias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 17,408.3 toda vez que la UAG no formalizo el contrato para la adquisición de bloqueadores de señales de radio frecuencia de telefonía celular.

ELABORO: LIC. RENE GAVARA SEGRESJE

Subdirector de Coordinación con el consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISO: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

Director de Coordinación en Seguridad Pública

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 OPERAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL

A) Este programa tuvo un incremento de 5,143.8 miles de pesos que se conforman por: en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores), este incremento se debió al pago de la sentencia definitiva en contra del gobierno del distrito federal a favor de la Constructora Brenda y Asociados s.a. de c.v. del contrato FOSEGDF-9-2-0003, así como de la construcción y remodelación de las Coordinaciones Territoriales Gustavo A. Madero VIII e Iztapalapa II.

B) Este programa tuvo una variación del ejercicio respecto del modificado de 22,328.4 miles de pesos; en recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores), este incremento se debió al pago de la sentencia definitiva en contra del gobierno del distrito federal a favor de la Constructora Brenda y Asociados s.a. de c.v. del contrato FOSEGDF-9-2-0003, así como de la construcción y remodelación de las Coordinaciones Territoriales Gustavo A. Madero VIII e Iztapalapa II.

ELABORO: LIC. RENÉ GAVILAN SEGRESTE

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

Director de Coordinación en Seguridad Pública

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

58 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) Este programa tuvo un decremento del ejercicio respecto al original de 94,377.4 miles de pesos; que se debio principalmente a que nose llevo a cabo la construcción del modulo e maxima seguridad en el CERESO Varonil Norte, toda vez que el Gobierno del Distrito Federal determino realizarlo mediante otra fuente de financiamiento.

B) Este programa tuvo una variación negativa de 22,328.4 miles de pesos, el decremento se origino de la cancelación de los trabajos de renovación y rehabilitación de la instalación electrica y reflectores de la muralla y garitones (torres de vigilancia), llevar a cabo la renovación y ampliación de cables antiaereos, concertina y malla divisoria ya que estos son indispensables para preservar la seguridad, así como la construcción espacios sanitarios y pavimentación de diversas areas con la finalidad de evitar enfermedades cutaneas y gastrointestinales en la poblacion, llevar a cabo impermeabilizaciones en las diversas tiendas, rehabilitación del modulo de maxima seguridad, instalaciones hidrosanitarias, concertinas, iluminacion general, mallas de separación, en los diferentes centros de reclusión. Esta disponibilidad se programará como recurso propio en el ejercicio 2007

ELABORO: LIC. RENÉ GAVIRANA CRISTE

Subdirector de Coordinación con el consejo de Seguridad Pública del Distrito

Federal

REVISO: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

Director de Coordinación en Seguridad Pública

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 14											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.											
FECHA DE ELABORACION: 31/03/07											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/5)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL -1	ALCANZADO -2	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL -4	EJERCIDO -5	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
06			PROCURACION DE JUSTICIA						123,214.8	156,445.7	
06	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						123,214.8	156,445.7	
06	02	57	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C		0.0	615.1	
		58	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.050	0.040	0.000		123,214.8	155,830.6	126.5%
07			SEGURIDAD PÚBLICA						134,929.2	181,529.4	
07	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						134,929.2	181,529.4	
07	02	57	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C		0.0	8,551.4	
		58	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.110	0.080	0.000		134,929.2	172,978.0	128.2%
09			READAPTACIÓN SOCIAL						22,076.3	17,343.3	
09	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						22,076.3	17,343.3	
09	02	57	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C		0.0	0.0	
		58	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.000	0.000	0.000		22,076.3	17,343.3	78.6%
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						160,375.7	71,141.9	
11	02		PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						160,375.7	71,141.9	
11	02	57	Operar el Programa Nacional de Seguridad Pública	PROGRAMA	N/C	N/C	N/C		0.0	5,143.8	
		58	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0.080	0.120	0.000		160,375.7	65,998.1	41.2%
			TOTAL UEG						440,596.0	426,460.3	

ELABORO: LIC. RENÉ CAVIRA RECOSTE
Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ
Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAMES SLOMIANSKI AGUILAR
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 ELABORACIÓN : 31/03/07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FS FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Mediante el Oficio No. POSD/07/292 del fecha 23 de abril de 2007 y clave y tipo de Auditoría AEP/104/05 (Financiera), en la cual nos observa la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el Siguiete Resultado; La PGJDF llevó a cabo el procedimiento de licitación pública Nacional No. 30100001-014-05 para la contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo a Bienes Informáticos. Como resultado de dicho procedimiento, la dependencia adjudicó el contrato abierto No. PGJDF/DSG-032/2005, en favor de Compu Services, S.A. de C.V. por un importe de 3,026.7 miles de pesos, con cargo a la partida 3502 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos". Para comprobar qué mecanismos de control implantó la PGJDF para constatar que el proveedor verifica la solución de fallas de los equipos en dos días hábiles a partir de la hora en que recibe el reporte vía telefónica, fax, correo electrónico o por escrito , tal como se estipuló en el contrato, se solicitó al ente auditado la evidencia documental respectiva. Sobre el particular , mediante el oficio No. 704/454/2006 del 11 de diciembre de 2006, la Dirección General de Tecnología y Sitemas Informaticos señalo que los reportes se realizaron vía telefonica, por lo que no se proporcionola evidencia documental que permitiera verificar si los servicios se prestaron conforme al tiempo estipulado en el contrato.</p>		X		<p>Mediante el Oficio No. DG/DSP/554/05-2007 de fecha 04 de mayo de 2007 se solicito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal atender la recomendación en cuestión, proporcionando la documentación correspondiente, para ser remitida en tiempo y forma a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>

ELABORO: LIC. RENÉ GARCÍA SECRESTE

Subdirector de Coordinación con el Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal

REVISÓ: LIC. MANUEL LOZANO JIMÉNEZ

Director de Coordinación en Seguridad Pública

AUTORIZÓ: LIC. JAIME SLOMIANSKI AGUILAR

Responsable Operativo del Fideicomiso "FOSEGDF"

037

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	440,596.0	104,566.7		315,891.7	110,845.6	531,304.0	90,708.0	20.6
CORRIENTES Y DE CAPITAL	89,704.3	104,566.7				104,566.7	14,862.4	16.6
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	89,704.3	104,566.7				104,566.7	14,862.4	16.6
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	315,891.7			315,891.7		315,891.7		
PARA GASTO CORRIENTE	129,554.3			157,510.1		157,510.1	27,955.8	21.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	186,337.4			158,381.6		158,381.6	(27,955.8)	(15.0)
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	35,000.0				110,845.6	110,845.6	75,845.6	216.7
PARA GASTO CORRIENTE					53,928.4	53,928.4	53,928.4	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	35,000.0				56,917.2	56,917.2	21,917.2	62.6
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

038

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	440,596.0	354,676.7	263,940.7	531,332.0	85,991.5		245,395.7	95,073.1	426,460.3	104,871.7
CORRIENTES	193,269.1	163,952.7	64,653.4	292,568.4	65,321.8		128,680.2	45,586.5	239,588.5	52,979.9
SERVICIOS PERSONALES	96,108.5	49,514.6	22,108.0	123,515.1	36,747.2		61,037.8	23,999.6	121,784.6	1,730.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,604.3	30,217.4	7,687.4	44,134.3	4,531.4		15,152.0	11,932.3	31,615.7	12,518.6
SERVICIOS GENERALES	33,282.4	63,747.4	14,197.5	82,832.3	22,587.9		30,724.4	9,654.6	62,966.9	19,865.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	42,273.9	20,473.3	20,660.5	42,086.7	1,455.3		21,766.0		23,221.3	18,865.4
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	247,326.9	190,724.0	199,287.3	238,763.6	20,669.7		116,715.5	49,486.6	186,871.8	51,891.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	122,865.3	125,208.7	62,609.2	185,464.8	11,439.2		98,737.6	33,343.5	143,520.3	41,944.5
OBRAS PÚBLICAS	124,461.6	65,515.3	136,678.1	53,298.8	9,230.5		17,977.9	16,143.1	43,351.5	9,947.3
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

039

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	350,891.7	303,564.7	227,691.1	426,765.3	340,468.8	86,296.5
GASTO CORRIENTE	129,554.3	126,965.5	45,081.3	211,438.5	174,266.7	37,171.8
SERVICIOS PERSONALES	56,110.4	38,316.3	8,798.1	85,628.6	85,037.4	591.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,079.6	27,475.8	7,102.9	39,452.5	27,084.3	12,368.2
SERVICIOS GENERALES	27,528.9	42,099.0	10,105.9	59,522.0	40,379.0	19,143.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,835.4	19,074.4	19,074.4	26,835.4	21,766.0	5,069.4
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	221,337.4	176,599.2	182,609.8	215,326.8	166,202.1	49,124.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	116,003.0	118,463.0	61,017.1	173,448.9	132,081.1	41,367.8
OBRAS PÚBLICAS	105,334.4	58,136.2	121,592.7	41,877.9	34,121.0	7,756.9
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

040

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 TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	104,566.7	CORRIENTES	174,266.7	65,321.8		239,588.5
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	85,037.4	36,747.2		121,784.6
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	27,084.3	4,531.4		31,615.7
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	40,379.0	22,587.9		62,966.9
INGRESOS DIVERSOS	104,566.7	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,766.0	1,455.3		23,221.3
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	166,202.1	20,669.7		186,871.8
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	132,081.1	11,439.2		143,520.3
		OBRAS PÚBLICAS	34,121.0	9,230.5		43,351.5
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	315,891.7	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE	157,510.1	INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	158,381.6					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	110,845.6	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	53,928.4	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	56,917.2					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	86,268.5	18,575.2		104,843.7
TOTAL DE INGRESOS	531,304.0	TOTAL DE EGRESOS	426,737.3	104,566.7		531,304.0

041

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	350,891.7	303,564.7	227,691.1	426,765.3	166,202.1	174,266.7	340,468.8

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

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

042

(MILES DE PESOS)

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	EJERCICIO
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	20,669.7	65,321.8	85,991.5				166,202.1	174,266.7	340,468.8	426,460.3

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

043

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			104,566.7	GASTO PROGRAMABLE			426,460.3
VENTA DE BIENES				CORRIENTE			
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			104,566.7	GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS				EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			104,843.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			211,438.5	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 DOCTOS. 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 DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENUDEAMIENTO 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			215,298.8	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		0.0	531,304.0	T O T A L E S		0.0	531,304.0

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

044

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	193,269.1		193,269.1	239,588.5
SERVICIOS PERSONALES	96,108.5		96,108.5	121,784.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,604.3		21,604.3	31,615.7
SERVICIOS GENERALES	33,282.4		33,282.4	62,966.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	42,273.9		42,273.9	23,221.3
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	247,326.9		247,326.9	186,871.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	122,865.3		122,865.3	143,520.3
OBRAS PÚBLICAS	124,461.6		124,461.6	43,351.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	440,596.0		440,596.0	426,460.3
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				104,843.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S	440,596.0	0.0	440,596.0	531,304.0