



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
ORGANISMO INNOVADOR Y DE SERVICIOS

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACUSE

Ciudad de México, a 14 de Enero de 2019.
OFICIO N° HCB/DA/092/2019.

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención al oficio SAF/SE/DGCyCP/5459/2018 y con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 34 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito enviar a usted el **Informe trimestral Enero-Diciembre de 2018**, en forma impresa y electrónica correspondiente a este Organismo con clave **34 PD HB Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal**.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

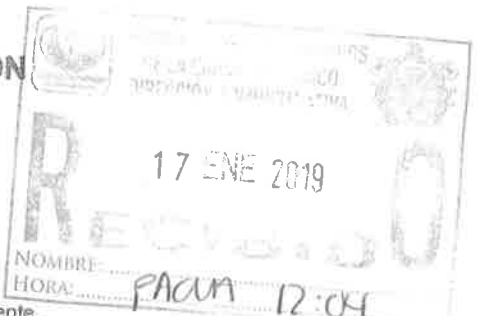
RECEBIDO
DGCyCP. 00530
15-01-2019
CON ANEXOS Y DISCO

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

[Firma]
MTRA. MARÍA LUISA NÚÑEZ CALDERÓN

C.c.c.p. C. Luz Elena González Escobar. -Secretaría de Administración y Finanzas. -Presente
Lic. Bertha Gómez Castro. - Subsecretaría de Egresos. - Presente
Lic. Juan Manuel Pérez Cova. -Director General del H. Cuerpo de Bomberos. -Presente
C.p. Iván Schrader Ramírez. -Subdirector de Recursos Financieros del H.C.B.D.F.-Presente.

MLNCISR/CAA/ram/mitmr





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

Informe de Avance Trimestral

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2018

Titular:

LIC. JUAN MANUEL PÉREZ COVA
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
FEDERAL

Responsable:

C.P. MARÍA LUISA NÚÑEZ CALDERÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2018

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | VARIACIÓN | | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------------|-----------|--|--|
| | MODIFICADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | PAGADO (4) | (5)=1-2 | (6) | (6)-2-3 | | |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 1,196,923,754.18 | 1,196,923,754.18 | 1,028,481,033.65 | 1,028,481,033.65 | - | 168,442,720.53 | | | |
| 1000 | 925,814,357.70 | 925,814,357.70 | 782,479,949.87 | 782,479,949.87 | - | 143,334,407.83 | | A) NO EXISTE VARIACION B) EXISTE UNA VARIACION DE \$143,334,407.83, SE DEBE A QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA PREVISION DE RECURSOS DE CARACTER LABORAL, LAS PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO Y LA LIQUIDACION DE HABERES CAIDOS. | |
| 2000 | 169,319,692.69 | 169,319,692.69 | 164,206,078.07 | 164,206,078.07 | - | 5,113,614.62 | | A) NO EXISTE VARIACION B) EXISTE UNA VARIACION DE \$5,113,614.62, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIERON LAS FACTURAS Y/O RECIBOS PARA EL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMBUSTIBLES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, IMPRESION, MATERIAL Y EQUIPO MENOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, MATERIAL E IMPRESION DIGITAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, PRODUCTOS QUIMICOS, OTROS PRODUCTOS NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO, PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, MEDICINA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, FIBRAS SINTETICAS, VESTUARIO Y UNIFORMES, BLANCOS Y HERRAMIENTAS MENORES | |
| 3000 | 101,659,899.36 | 101,659,899.36 | 81,665,201.28 | 81,665,201.28 | - | 19,994,698.08 | | A) NO EXISTE VARIACION B) EXISTE UNA VARIACION DE \$19,994,698.08, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIERON LAS FACTURAS Y/O RECIBOS PARA EL PAGO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS, TELEFONIA, GAS, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION, CONGRESOS Y CONVENCIONES, SERVICIOS DE PROMOCION DEPORTIVA, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, OTROS ARRENDAMIENTOS, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SERVICIOS FINANCIEROS, MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL D.F., IMPUESTOS SOBRE NOMINA, OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL. | |

INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

34 PD HE HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Diciembre 2018

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | VARIACIÓN | | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO RESPECTO DEL |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|---|------------------------|
| | MODIFICADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | PAGADO (4) | (5) = 1-2 | (6) = 2-3 | | |
| 4000 | 129,804.43 | 129,804.43 | 129,804.43 | 129,804.43 | - | - | B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO | |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 57,491,014.40 | 57,491,014.40 | 56,984,737.44 | 56,984,737.44 | - | 506,276.96 | A) NO EXISTE VARIACION B) NO EXISTE VARIACION | |
| 1000 | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | |
| 5000 | 57,491,014.40 | 57,491,014.40 | 56,984,737.44 | 56,984,737.44 | - | 506,276.96 | A) NO EXISTE VARIACION B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE \$506,276.96, RECURSOS DISPONIBLES TODA VEZ POR QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO LA COMPRA DE 168 LICENCIAS OFFICE 365 PERSONAL 32/64 BIT ESPAÑOL DE MICROSOFT Y 168 ANTIVIRUS MCAFEE INTERNET SECURITY. | |
| 6000 | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | |
| TOTAL | 1,254,414,768.58 | 1,254,414,768.58 | 1,085,465,771.09 | 1,085,465,771.09 | - | 168,948,997.49 | | |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2018

| CAPÍTULO (3) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | PAGADO (4) (7) | VARIACIÓN (5)=1-2 (8) (6)=2-3 (9) |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---|
| | MODIFICADO (1) (4) | DEVENGADO (2) (5) | EJERCIDO (3) (6) | | |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | | | | | |
| 1000 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 3000 | | | | | |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | | | | | |
| 5000 | | | | | |
| TOTAL URG (10) | | | | | |

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Diciembre 2018

| EJE | FI | F | SF | AI | PP | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FÍSICO | | | ICOMP (%) 2/1=(3) | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) | | | ICPPP (%) 5/4 (8) | LARGO (%) 3/8 |
|-----|----|---|----|-----|----|--|------------------|----------------|---------------|-----|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | | MODIFICADO (1) | ALCANZADO (2) | | | MODIFICADO (4) | DEVENGADO (5) | EJERCIDO (6) | | |
| 2 | | | | | | GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | GOBIERNO | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | PROTECCION CIVIL | | | | | | | | | | |
| | | | | 301 | | GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | ACCION | 3 | 3 | 100 | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,665.00 | 199,665.00 | 100.00 | 100.0 |
| | | | | 347 | | AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS | SERVICIO | 63,500 | 57,877 | 91 | 1,252,714,768.58 | 1,252,714,768.58 | 1,085,266,106.09 | 1,085,266,106.09 | 100.00 | 91,1 |
| 1 | | | | | | EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | 315 | | OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL | PERSONA | 58 | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | 100.00 | |
| | | | | | | TOTAL URG | | | | | 1,254,414,768.58 | 1,254,414,768.58 | 1,085,465,771.09 | 1,085,465,771.09 | | |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2018

| EJE | FI | F | SF | AI | DENOMINACIÓN | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) |
|-----|----|---|----|-----|--|--|
| 2 | 1 | 7 | 2 | 301 | GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUEBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR PROTECCION CIVIL GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | A) NO EXISTE VARIACION. |
| | | | | 347 | AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS | A) EXISTE UNA VARIACION DEBIDO A QUE LOS SINIESTROS PROGRAMADOS PARA ESTE AÑO FUE DE 63,500. SERVICIOS Y LA POBLACION REQUIRO DE UN TOTAL APROXIMADO DE 57,877, SERVICIOS DE EMERGENCIAS PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASI QUE SE REQUIRIERON 5,623. SERVICIOS PARA CUBRIR LA META PROGRAMADA ESTO DEBIDO A QUE LA POBLACION ESTA MEJOR PREPARADA PARA LA PREVENCION DE SINIESTROS, CASE MENCIONAR QUE EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL LABORA LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO Y SE REQUIERE CONSUMIR INSUMOS TALES COMO ALIMENTO, GAS, GASOLINA, AGUA, LUZ Y TELEFONO POR MENCIONAR ALGUNOS. |
| 1 | 2 | 6 | 9 | 315 | EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL OPERACION DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL | A) LA VARIACION DE LA META FISICA SE DEBE A QUE NO SE LLEVARA A CABO EL PROGRAMA DE OPERACION DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: 25ML73 RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017

| EJE | FI | P | SF | AI | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACIÓN | FÍSICO | | | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) | | | | AVANCE % | | | | | |
|-----|----|---|----|----|------------------|--|--------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | ORIGINAL (1) | MODIFICADO (2) | ALCANZADO (3) | APROBADO (6) | MODIFICADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) | PAGADO (10) | 3/1*10 | 8/7*10 | 9/6*10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | = (4) | = (5) | = (11) | = (12) | = (13) |
| 2 | | | | | | GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | PROTECCION CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 347 INCENDIOS Y SINIESTROS | 63,500 | 63,500 | 57,877 | 0 | 29,999,999.80 | 29,761,424.00 | 29,761,424.00 | 29,761,424.00 | 0 | 100 | 0 | 99.2 | |
| | | | | | | TOTAL UNG | | | | | 29,999,999.80 | 29,761,424.00 | 29,761,424.00 | 29,761,424.00 | | | | | |

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
Período: Enero-Diciembre 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| | |
|---|--|
| APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL | |
| 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL | |
| Periodo: Enero-Diciembre 2018 | |
| FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: 25MI73 RECURSOS FEDEFALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017 | |
| ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: | |
| <p>SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE 20 CAMIONETAS UTILITARIAS Y EQUIPADAS TIPO PICK UP, PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, TALES COMO INCENDIOS (PERÍMETRO DE 50 METROS), RESCATE VERTICAL, PERSONAS ATRAPADAS, ETC., DICHSOS VEHÍCULOS SE ADQUIRIERON CON LA FINALIDAD DE QUE EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE EN POSIBILIDADES DE ATENDER APROXIMADAMENTE 5000 SERVICIOS MENSUALES, QUE DEMANDAN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA METROPOLITANA Y ASÍ EVITAR EL MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS DE UNA ESTACIÓN A OTRA, EN APOYO DE LOS QUE POR DESCOMPOSTURAS NO PUEDEN ACUDIR A LOS SERVICIOS SOLICITADOS.</p> | |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

| | |
|---|--|
| APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL | |
| 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL | |
| Período: Enero-Diciembre 2018 | |
| FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: 150175 Y 150183, NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 2017 | |
| ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: | |
| PARA CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GASOLINA, ALIMENTOS, GAS LP Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL | |

Handwritten signature or initials.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2018

| EJE | AC | FI | F | SF | AI | EP | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | |
|---|----|----|---|----|-----|----|--|------------------|----------|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | APROBADO | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 301 | | GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | ACCION | 3 | 3 | 3 | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,665.00 |
| <p>Objetivo: TRANSITAR UN MODELO PREDOMINANTEMENTE REACTIVO A UNO BASADO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS QUE CONTEMPLA LA FASE PREVENTIVA EL AUXILIO Y LA RECUPERACION.</p> <p>Acciones Realizadas: LA COMPRA DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 347 | | AUXILIOS EN INCENDIOS Y SINIESTROS | SERVICIO | 63,500 | 63,500 | 57,877 | 1,173,321,203.00 | 1,252,714,768.58 | 1,085,266,106.09 |
| <p>Objetivo: TRANSITAR UN MODELO PREDOMINANTEMENTE REACTIVO A UNO BASADO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS QUE CONTEMPLA LA FASE PREVENTIVA EL AUXILIO Y LA RECUPERACION.</p> <p>Acciones Realizadas: SE REALIZAN SERVICIOS DE EMERGENCIA, DE LOS CUALES FUERON PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE LA CANTIDAD DE 63,500, SERVICIOS Y LA POBLACION REQUIRO DE UN TOTAL 57,877, SERVICIOS DE EMERGENCIAS PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASI QUE SE REQUIEREN 5,623, SERVICIOS PARA CUBRIR LA META PROGRAMADA ESTO DEBIDO A QUE LA POBLACION ESTA MEJOR PREPARADA PARA LA PRVENCION DE SINIESTROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 315 | | OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL | PERSONA | 58 | 58 | 0 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Objetivo: CONSOLIDAR LA POLITICA DE IGUALDA SUSTENTIVA EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Acciones Realizadas: NO HAY ACCION REALIZADA

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

| RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|--------------|------------------|----------|------------|-----------|--|------------|-----------|----------|--------|-----|-----|
| 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo: Enero-Diciembre 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FI | F | SF | AI | Py | Denominación | Unidad de Medida | Físico | | | Presupuestal (Pesos con dos decimales) | | | | | | |
| | | | | | | | Original | Modificado | Alcanzado | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | | |
| | | | | | | | (4) | (4) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total URG | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Diciembre 2018

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) | | | Descripción de Acciones Realizadas |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | Aprobado | Modificado | Ejercido | |
| A34PB8001 | Adquisición de vehículos de rescate pesado | 100.00 | 25,000,000.00 | 24,962,272.00 | 24,962,272.00 | Se llevo a cabo la adquisición 4 ambulancias SPRINTER 906 631 13-MXM 65%, 2 minibomba SPRINTER CREW CAB 515 4 vehículo de rescate vertical AAR1 RESCATE VERTICAL, AMAROK HIGHLINE VW 2018 DOBLE CABINA y 5 patrullas TREND ADVANCE 2.5L 2018 |
| A34PB8002 | Adquisición de mobiliario de oficina y estantería | 11.50 | 0.00 | 20,000.00 | 2,299.00 | Se llevo a cabo la adquisición de dos sillas una secretarial y una ejecutiva |
| A34PB8003 | Adquisición de vehículos contra incendios | 99.20 | 0.00 | 29,999,999.80 | 29,761,424.00 | Se llevo a cabo la adquisición de 20 camionetas utilitarias y equipadas tipo pick up, para la atención de emergencias, tales como incendios (perímetro de 50 metros), rescate vertical, personas atrapadas, etc., dichos vehículos se adquirieron con la finalidad de que el heroico cuerpo de bomberos del distrito federal, este en posibilidades de atender los más de 5000 servicios mensuales, que demandan los habitantes de la ciudad de México área metropolitana y así evitar el movimiento de vehículos de una estación a otra, en apoyo de los que por descomposturas no puedan acudir a los servicios solicitados. |
| A34PB8004 | Adquisición de dos generadores verticales de agua caliente. | 0 | 0.00 | 334,996.40 | 334,996.40 | Se llevo a cabo la compra de dos generadores de agua caliente |
| A34PB8005 | Adquisición de licencias y antivirus | 0.51 | 0.00 | 251,285.00 | 1,285.00 | Se llevo a cabo la adquisición de una licencia informática. |
| A34PB8006 | Adquisición de mobiliario (literas) | 0 | 0.00 | 323,848.80 | 323,848.80 | DS e llevo a cabo la compra de literas |
| A34PB8007 | Equipo de radiocomunicación | 100.00 | 0.00 | 1,598,612.40 | 1,598,612.24 | Se llevo a cabo la adquisición de 46 Equipos de Radiocomunicación Portátil TETRA, bajo el estándar TETRA ETSI, en la banda de 380 a 430 MHz, Marca :SEPURA, Modelo :STP8100, Encipción TEA3 (Incluye cargador, batería, antena y Funda) |
| | Total URG | | 25,000,000.00 | 57,491,014.40 | 56,984,737.44 | 46 Licencia Cassician; Adquisición, Alta y Programación de 1 Radio |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Diciembre 2018

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) | VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) -1) *100 |
|------------------|------------------|--|---|
| 1,175,021,203.00 | 1,254,414,768.58 | 79,393,565.58 | 6.76 |

| PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS | APROBADO | MODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO |
|--|----------|---------------|--|--------------------------------|---|
| AMPLIACION DE RECURSOS PARA EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" | 0.00 | 29,999,999.80 | 25 FEDERALES | I | PARA CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE 20 CAMIONETAS UTILITARIAS Y EQUIPADAS TIPO PICK UP, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS |
| AMPLIACION DE RECURSOS PARA EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" | 0.00 | 10,000,000.00 | 150183 PARTICIPACIONES ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS | C | PARA CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO |
| AMPLIACION DE RECURSOS PARA EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" | 0.00 | 10,000,000.00 | 150175 PARTICIPACIONES ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS | C | PARA CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS BOMBEROS DEL ORGANISMO |
| AMPLIACION DE RECURSOS PARA EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" | 0.00 | 5,000,000.00 | 150175 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - INGRESOS FEDERALES 2017 | C | PARA CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS LP Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LOS BOMBEROS DEL ORGANISMO |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2018

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) | VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO -1) *100 |
|------------------|------------------|--|---|
| 1,175,021,203.00 | 1,254,414,768.58 | 79,393,565.58 | 6.76 |

| PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS | APROBADO | MODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO |
|---|----------------|----------------|---|--------------------------------|---|
| REDUCCION DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" | 938,769,361.00 | -12,272,000.00 | 111180 NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES - FISCALES - FISCALES 2018 ORIGINAL DE LA URG | C | LA REDUCCION LIQUIDA SE REALIZA DERIVADO A QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO EN LA PARTIDA 1121 HABERES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS" SE TIENE CUBIERTO AL 100% LA OBLIGACION PATRONAL, QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION, DE CONFORMIDA CON LA MEMORIA DE CALCULO DADA POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL ECBDF |
| AMPLIACION DE RECURSOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" | 0.00 | 36,665,565.78 | 150182 # No etiquetado Recursos Federales- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios- Participaciones en Ingresos Federales-Original transferido para fines especificos | C | La presente adición líquida es con la finalidad de contar con el recurso presupuestal, de acuerdo con las necesidades reales del Heroico Cuerpo de |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

| SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN | | | | | | |
|---|---|------------|---------|--------------|-------|---|
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) |
| | | | | TIPO | TOTAL | |
| (3) | (4) | (5) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| NO APLICA | | | | | | |
| TOTAL URG (9) | | | | | | |

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2018

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



| | |
|---|--------------------------------------|
| FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS | |
| 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL | |
| Período: Enero-Diciembre 2018 | |
| DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO | |
| Denominación del Fideicomiso: (3) | |
| Fecha de su constitución: (4) | |
| Fideicomitente: (5) | |
| Fideicomisario: (6) | |
| Fiduciario: (7) | |
| Objeto de su constitución: (8) | |
| Modificaciones al objeto de su constitución: (9) | |
| Objeto actual: (10) | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO | |
| Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) | Variación de la Disponibilidad: (13) |
| | |
| ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO | |
| Activo: (14) | Capital: (16) |
| | |
| AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO | |
| Naturaleza del Gasto: (17) | Monto Ejercido (19) |
| | |

NO APLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

34 PD EB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Diciembre 2018

| COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3) | PROYECTO (4) | DESCRIPCIÓN (5) | AVANCE DEL PROYECTO (%) (6) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | AVANCE FINANCIERO (\$) 3/2 (10) |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | APROBADO 1 (7) | MODIFICADO 2 (8) | EJERCIDO 3 (9) | |
| NO APLICA | | | | | | | |
| TOTAL URG (11) | | | | | | | |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Asignaciones Previstas en el Artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

| EJE | FI | F | SF | AI | DG | OR | ACCIONES APROBADAS POR LA COMISION PARA LA RECONSTRUCCION, RECUPERACION Y TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN UNA CDMX CADA VEZ MAS RESILIENTE | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA |
|------------------|----|---|----|----|----|----|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | ASIGNADO | MODIFICADO EJERCIDO | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL URG (10) | | | | | | | | | | | |

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 Periodo: Enero-Diciembre 2018



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF
34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)
 (PESOS)

| C O N C E P T O | EGRESOS | | | PAGADO (7) | SUBEJERCICIO (8) |
|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | APROBADO (3) | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES (4) | MODIFICADO (5) | | |
| I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+FF) | 961,209,361 | (46,150,647) | 915,058,714 | | 915,058,714 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | 0.0 | | | 0.0 |
| B. Magisterio | | 0.0 | | | 0.0 |
| C. Servicios de Salud C = (c1+c2) | | 0.0 | | | 0.0 |
| c1) Personal Administrativo | | 0.0 | | | 0.0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | | 0.0 | | | 0.0 |
| D. Seguridad Pública | 961,209,361 | (46,150,647) | 915,058,714 | | 915,058,714 |
| E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2) | | 0.0 | | | 0.0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | 0.0 | | | 0.0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | 0.0 | | | 0.0 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | | 0.0 | | | 0.0 |
| II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+FF) | 10,300,000 | | 46,965,565 | | 46,965,565 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | 0.0 |
| B. Magisterio | | 0.0 | | | 0.0 |
| C. Servicios de Salud C = (c1+c2) | | 0.0 | | | 0.0 |
| c1) Personal Administrativo | | 0.0 | | | 0.0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | | 0.0 | | | 0.0 |
| D. Seguridad Pública | | 0.0 | | | 0.0 |
| E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2) | | 0.0 | | | 0.0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | 0.0 | | | 0.0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | 0.0 | | | 0.0 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | 10,300,000 | 36,665,565 | 46,965,565 | | 46,965,565 |
| TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) | 971,509,361 | (9,485,082) | 962,024,279 | | 962,024,279 |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 FD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2018

| No. | ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX DENOMINACIÓN | CLAVE FUNCIONAL | | | | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | ACCIONES REALIZADAS | |
|------|---|-----------------|---|----|-----|--|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| | | FI | F | SF | AL | DENOMINACIÓN | ORIGINAL | MODIFICADO | | EJERCIDO |
| 1444 | IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON PERSPECTIVA DE GENERO EL SERVICIO DE GUARDERIAS PARA HACER COMPATIBLE EL DERECHO DE MATERNIDAD CON LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER, VIGILANDO QUE ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS ADECUADAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | 2 | 6 | 9 | 315 | DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | No se han realizado acciones |
| | TOTAL URG | | | | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

| IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | | |
| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | |
| Derecho o Grupo de Población del FDHCDMX: | Estrategia del FDHCDMX | FI/F/SE/AI | Nivel del Indicador: | Fin (Impacto) | Propósito (Resultado) | Componente |
| OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES | IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON PERSPECTIVA DE GENERO, EL SERVICIO DE GUARDERIAS PARA HACER COMPATIBLE EL DERECHO DE MATERNIDAD CON LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER, VIGILANDO QUE ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS ADECUADAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. | 2/6/9/315 | | X | | |
| Objetivo de la Estrategia o Derecho: DERECHO DE GUARDERIAS A LOS TRABAJADORES DEL H.C.B.D.F. | | | | | | |
| Nombre del Indicador: TASA DEL CUMPLIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS HIJOS (AS) DE LOS TRABAJADORES DEL H.C.B.D.F. | | | | | | |
| Método de Cálculo: No. DE INFANTES (PERSONAS) BENEFICIADOS / No. INFANTES (PERSONAS) PROGRAMADAS | | | | | | |
| Sustitución de Valores: 0/0 | | | | | | |
| Frecuencia del Indicador: TRIMESTRAL | | | | | | |
| Línea Base: 0 | | | | | | |
| Meta: 0 | | | | | | |
| Valor al concluir el periodo de estudio: 0.58 | | | | | | |
| Valor en el mismo periodo del año anterior: 0.86 | | | | | | |
| Interpretación al cambio de valores: NO SE ENTREGO EL PROGRAMA DE ESTANCIA INFANTIL DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE CONCRETAR EL PROGRAMA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS OTORGADOS FUERON INSUFICIENTES PARA CUBRIR ESTA NECESIDAD POR EL NUMERO DE INFANTES BENEFICIARIOS. | | | | | | |
| Medios de Verificación: REGISTROS INTERNOS (REGISTRO AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES) | | | | | | |
| GRUPOS DE ATENCIÓN | | | | | | |
| SEXO | Población Objetivo | Población Beneficiada | | | TOTAL | |
| | | Infantes 0-14años | Jóvenes 15-29 años | Personas Adultas 30-59 | Personas Adultas Mayores > 60 | TOTAL |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TU SERVIDOR DE PERSONAL