Informe de Avance Trimestral

14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Titular: _____
Mtra. Nelly Montealegre Díaz
Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad y Vocal y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FAPJUS

Responsable: _____
Lic. Luis Alberto Espinoza Sauceda
Director General de Programación, Organización y Presupuesto

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Enero-Diciembre 2019

Fecha de Elaboración:	15 de enero de 2020

FORMATO	NOMBRE 4)	ENTREGABLE 5) FORMATOS FÍSICOS APLICA	FORMATOS FÍSICOS NO APLICA	MEDIO MAGNÉTICO EXCEL	MEDIO MAGNÉTICO PDF	OBSERVACIÓN 6)
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X		X	X	
ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2		X	X		
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X		
APP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	X		X	X	
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
RCR	EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO		X	X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X		
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		X	X		
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X		
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X		
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	X		X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		X	X		
APR-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X		
APR-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)		X	X		
	TOTAL	7	12	19	7	

Titular:

Mtra. Nelly Montealegre Díaz
Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad y Vocal y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FAPJUS

Responsable:

Lic. Luis Alberto Espinoza Sauceda
Director General de Programación, Organización y Presupuesto

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	14 P0 P.J FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL
Periodo:	Enero-Diciembre 2019
Fecha de Elaboración:	15 de enero de 2020

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto modificado respecto al ejercido al periodo	El periodo que se informa, presenta variaciones principalmente por la incorporación de los intereses generados por el fondo, que quedan a disponibilidad para el pago de gastos administrativos del fideicomiso, así mismo en el rubro de devolucion de billetes de deposito cuando lo determine la autoridad competente. Otro motivo es que no han sido solicitados recursos para acciones de apoyo a la Procuración de Justicia, por lo que se presenta una variación en el rubro de ayudas sociales a personas de Programas de atención y apoyo a victimas del delito, estipulado en la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia, ya que estos recursos deben estar disponibles para su uso inmediato, toda vez que no se puede preveer su requerimiento por la naturaleza de dicho programa.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	Se llevó a cabo la adquisición de una licencia de software que contiene un sistema de geolocalización para labores de apoyo en la procuración de justicia, así como el pago de servicios financieros y administrativos a la fiduciaria.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	Se realizó el pago de servicios financieros y administrativos del fideicomiso a la fiduciaria.

Titular: _____
Mtra. Nelly Montealegre Díaz
Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad y Vocal y Secretaria Técnica del Comité Técnico del FAPJUS

Responsable: _____
Lic. Luis Alberto Espinoza Sauceda
Director General de Programación, Organización y Presupuesto

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

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,241,778.90	478,746.12	478,746.12	478,746.12	(763,032.78)	0.00	
3000	822,535.90	478,746.12	478,746.12	478,746.12	(343,789.78)	0.00	A) Al periodo que se reporta, el presupuesto devengado respecto del modificado presenta una variación, derivada por la incorporación de los intereses generados por el fondo, mismos que quedan a disponibilidad para su ejercicio en apoyo a labores de procuración de justicia, motivo principal del fideicomiso. B) Al periodo que se reporta, el presupuesto ejercido respecto del devengado, no presenta variación.
4000	419,243.00	0.00	0.00	0.00	(419,243.00)	0.00	A) Al periodo que se reporta, el presupuesto devengado respecto del modificado presenta una variación, derivado que no se recibieron en este fideicomiso solicitudes de ayudas sociales en apoyoa a las actividades de procuración de justicia. B) Al periodo que se reporta, el presupuesto ejercido respecto del devengado, no presenta variación.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	15,600,000.00	15,598,925.00	15,598,925.00	15,598,925.00	(1,075.00)	0.00	
5000	15,600,000.00	15,598,925.00	15,598,925.00	15,598,925.00	(1,075.00)	0.00	A) Al periodo se reporta, el presupuesto devengado respecto al modificado presenta una variación, derivado de la diferencia en costo al momento de la adquisición, quedando una disponibilidad en el rubro de "Software". B) Al periodo que se reporta, el presupuesto ejercido respecto del devengado, no presenta variación.
TOTAL URG	16,841,778.90	16,077,671.12	16,077,671.12	16,077,671.12	(764,107.78)	0.00	

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	2	2	303		ACCIONES DE APOYO EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	APOYO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)= (9/15)*100
1	1	1	100%	4,959,307.00	16,841,778.90	16,077,671.12	16,077,671.12	16,077,671.12	95.5	1.0

Objetivo

Proporcionar recursos financieros en apoyo a la Procuración de Justicia en la Ciudad de México.

Acciones Realizadas:

Al periodo que se informa, se llevó a cabo la adquisición de una licencia de software que contiene un sistema de geolocalización para labores de apoyo en la procuración de justicia, así como el pago de servicios financieros y administrativos a la fiduciaria.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)

Al periodo que se informa, este índice muestra una variación derivado principalmente por la incorporación de intereses generados por el fondo, mismos que quedan a disponibilidad para su ejercicio en apoyo a labores de procuración de justicia.

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 150190

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (4)	FI (4)	F (4)	SF (4)	A (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	RESULTADOS														
							FISICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (5)	MODIFICADO (6)	ALCANZADA (7)	(8)=(7/5)*100	(9)=(7/6)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(15)=(12/10)*100	(16)=(12/11)*100	(17)=(13/10)*100	(18)=(13/11)*100
2	1	2	2	303	ACCIONES DE APOYO EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	APOYO	1	1	1	100.0%	100.0%	2,200,000.00	916,665.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	7.0%	16.8%	7.0%	16.8%
					TOTAL URG							2,200,000.00	916,665.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22				

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se ha llevado a cabo el pago de servicios financieros y administrativos a la fiduciaria que tiene a cargo la administración de recursos del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Período:Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A14PJ9002	Adquisición de un sistema de geolocalización.	100.0%	-	15,600,000.00	15,598,925.00	Con la adquisición del software para el sistema de geolocalización se cuenta con mayor capacidad de apoyo a las labores de procuración de justicia.
	Total URG		-	15,600,000.00	15,598,925.00	

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO (3)	MODIFICADO (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) (5)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 (6)
4,959,307.00	16,841,778.90	11,882,471.90	239.6%

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)
Adquisicion de un sistema de consultas de geolocalización (licencia software), de conformidad con el nuevo modelo de policía de investigación.	-	6,068,815.58	Propios	Inversión	Incorporación de recursos remanentes 2018 al patrimonio del FAPJUS.
Adquisicion de un sistema de consultas de geolocalización (licencia software), de conformidad con el nuevo modelo de policía de investigación.	-	5,846,181.51	Fiscales	Inversión	Incorporación de recursos al patrimonio del FAPJUS, por concepto de aportaciones fiscales.
Adquisicion de un sistema de consultas de geolocalización (licencia software), de conformidad con el nuevo modelo de policía de investigación.	-	3,685,002.91	Propios	Inversión	Incorporación de recursos al patrimonio del FAPJUS, por concepto de intereses generados por los meses de enero a junio de 2019.
Devolución de billetes de depósito.	-	8,517.25	Propios	Corriente	Incorporación de recursos al patrimonio del FAPJUS, por concepto de intereses generados por el mes de junio de 2019.

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO (3)	MODIFICADO (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) (5)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 (6)
4,959,307.00	16,841,778.90	11,882,471.90	239.6%

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)
Pago de honorarios fiduciarios.	-	203,992.26	Propios	Corriente	Incorporación de recursos al patrimonio del FAPJUS, por concepto de intereses generados por el mes de junio de 2019.
Reducción liquida por recursos no ejercidos por aportaciones otorgadas a entidades paraestatales.	-	(1,283,335.00)	Federales	Corriente	De conformidad con la circular de cierre para el ejercicio fiscal 2019.
Pago de honorarios fiduciarios.	-	112,604.39	Propios	Corriente	Incorporación de recursos al patrimonio del FAPJUS, por concepto de intereses generados por el mes de junio de 2019.
Reducción liquida de recursos de origen, ya que este fideicomiso no tiene facultad para incorporar a sus ingresos este tipo de recursos.	-	(2,759,307.00)	Propios	Corriente	De conformidad con el articulo 5 de la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia.

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Diciembre 2019

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	Fondo de Apoyo a la Procuración de la Justicia en el Distrito Federal
Fecha de su constitución:	17 de mayo de 2008
Fideicomitente:	Secretaría de Finanzas
Fideicomisario:	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Fiduciario:	BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC)
Objeto de su constitución:	Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 4 de la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal y asignar recursos adicionales a la Procuración de Justicia.
Modificaciones al objeto de su constitución:	Ninguna
Objeto actual:	El mismo de su creación

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)= (12)-(11)
7,006,599.87	3,727,369.36	3,279,230.51

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:
110,507,844.33	89,902,114.53	20,605,729.80

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:
Corriente	Designar recursos a las necesidades de Procuración de Justicia y para la administración del fideicomiso	16,077,671.12

Fiscalía General de Justicia
Ciudad de México

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 15 de enero de 2020
Oficio No. 701/055/2020

ACUSE

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y REDICIÓN DE CUENTAS
P R E S E N T E

Con base en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en atención al oficio No. SAF/SE/DGACyRC/5939/2019, recibido con fecha 02 de enero de 2020, por el cual solicita el Informe de Avance Trimestral, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019.

Al respecto, por medio del presente remito a Usted, en forma impresa y en archivo electrónico (CD), la información correspondiente al cuarto trimestre del año en curso (Enero-Diciembre 2019) del **Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia**, considerando los lineamientos y formatos que se incluyeron en la guía enviada para tal efecto.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en las Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

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

A T E N T A M E N T E

CON ANEXOS Y DISCO 000527

LIC. LUIS ALBERTO ESPINOZA SAUCEDA
EL DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
15 ENE. 2020 17:17
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y REDICIÓN DE CUENTAS

C.c.c.e.p. **Mtro. Gerardo Calzada Sibilla.** - Oficial Mayor de la PGJ. - om.mayor@fgj.cdmx.gob.mx.- Presente.
Mtra. Nelly Montealegre Díaz. – Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad y Presidenta Suplente del FAAVID.- savdsc.cccep@fgj.cdmx.gob.mx.- Presente.
Lic. Guadalupe T. Reyes García. - Directora de Programación y Presupuesto. - dgpop.dpp@fgj.cdmx.gob.mx.- Presente.

GTRG/MMCR

Av. Coyoacán 1635, colonia del Valle
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México
T. 5200 9606