Informe de Avance Trimestral

14 P0 AV FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

Período: Enero-Diciembre 2019

Titular: _____
Mtra. Nelly Montealegre Díaz
Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad y Presidenta Suplente del Comité Técnico del FAAVID

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

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

14 P0 AV FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

Enero-Diciembre 2019

Fecha de Elaboración:	15 de enero de 2020

FORMATO	NOMBRE 4)	ENTREGABLE 5)				OBSERVACIÓN 6)
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
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 Presidenta Suplente del Comité Técnico del FAAVID

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 AV FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS DEL DELITO
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	Al periodo que se reporta, no existen variaciones del presupuesto programado respecto del ejercido.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	Se llevó a cabo el pago de gastos administrativos y financieros de este fideicomiso a la fiduciaria. Es importante mencionar que derivado del Decreto publicado en la Gaceta de la CDMX, el 19 de febrero de 2018, se abroga la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal y se expide la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, asimismo en el Convenio de Extinsión del Contrato de Fideicomiso Público de Administración, aprobado por el Comité Técnico del FAAVID, en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2019, las actividades institucionales se vieron afectadas.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	Al periodo que se reporta, no se han ejercido recursos de origen federal, derivado del Decreto publicado en la Gaceta de la CDMX, el 19 de febrero de 2018, y por el que se abroga la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal y se expide la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, por lo que este Fideicomiso se encuentra en proceso de extinción y sus actividades se vieron afectadas.

Titular: _____

Mtra. Nelly Montealegre Díaz
Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad y Presidenta Suplente del Comité Técnico del FAAVID

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 AV FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

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	**56,456.39**	**56,456.39**	**56,456.39**	**56,456.39**	**0.00**	**0.00**	
3000	56,456.39	56,456.39	56,456.39	56,456.39	0.00	0.00	A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto al modificado no presenta variación. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercico respecto al devengado no presenta variación.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto al modificado no presenta variación. Al periodo que se informa, el presupuesto ejercico respecto al devengado no presenta variación.
TOTAL GASTO DE CAPITAL							
TOTAL URG	**56,456.39**	**56,456.39**	**56,456.39**	**56,456.39**	**0.00**	**0.00**	

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 AV FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
1	1	2	2	332		ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO	PERSONA

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	0	0	2,500,000.00	56,456.39	56,456.39	56,456.39	56,456.39	100.0%	0.0%

Objetivo

Garantizar a la víctima u ofendido del delito, el goce pleno y el ejercicio de sus derechos, así como las medidas de atención y apoyo. Cabe señalar que el apoyo económico otorgado busca disminuir el impacto del delito.

Acciones Realizadas:

Al periodo que se informa, se llevó a cabo el pago de gastos administrativos y financieros de este fideicomiso a la fiduciaria. Es importante mencionar que derivado del Decreto publicado en la Gaceta de la CDMX, el 19 de febrero de 2018, se abroga la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal y se expide la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, asimismo en el Convenio de Extinción del Contrato de Fideicomiso Público de Administración aprobado por el Comité Técnico del FAAVID, en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2019, las actividades institucionales se vieron afectadas.

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

Al periodo que se reporta, no se han brindado apoyos económicos a personas vulneradas por el delito, por lo que no existe variación en el IARCM

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

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1)

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 AV FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

Periodo: Enero-Diciembre 2019

							RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
EJE (4)	FI (4)	F (4)	SF (4)	AI (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	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
1	1	2	2	332	ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO	PERSONA	1	1	0	0.0	0.0	2,336,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL URG							**2,336,891.00**	-	-	-	-				

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Es importante mencionar que derivado del Decreto publicado en la Gaceta de la CDMX, el 19 de febrero de 2018, se abroga la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal y se expide la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, colocando a este Fideicomiso en proceso de extinción, por lo que sus actividades se vieron afectadas.

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 AV FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

Período: Enero-Diciembre 2019

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO (3)	MODIFICADO (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) (5)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 (6)
2,500,000.00	56,456.39	(2,443,543.61)	(97.7)%

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.	-	46,159.16	Propios	Corriente	Incorporación de recursos remanentes 2018 al patrimonio del FAAVID.
Pago de honorarios fiduciarios.	-	10,297.23	Propios	Corriente	Incorporación de recursos remanentes 2018 al patrimonio del FAAVID.
Se elabora reducción liquida de recursos, toda vez que no se realizó su ministración.	-	(163,109.00)	Propios	Corriente	Derivado del Decreto publicado en la Gaceta de la CDMX, el 19 de febrero de 2018, y por el que se abroga la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal y se expide la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, asimismo en el Convenio de Extinción del Contrato de Fideicomiso Público de Administración aprobado por el Comité Técnico del FAAVID, en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2019
Se elabora reducción liquida de recursos, toda vez que no se realizó su ministración.	-	(2,336,891.00)	Federales	Corriente	Derivado del Decreto publicado en la Gaceta de la CDMX, el 19 de febrero de 2018, y por el que se abroga la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal y se expide la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, asimismo en el Convenio de Extinción del Contrato de Fideicomiso Público de Administración aprobado por el Comité Técnico del FAAVID, en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2019

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 AV FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

Período: Enero-Diciembre 2019

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito
Fecha de su constitución:	29 de julio de 2004
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:	Garantizar a la víctima u ofendido del delito el goce y ejercicio de sus derechos, así como medidas de atención y apoyo.
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)
91,351.95	65,887.33	25,464.62

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:
1,672,330.92	-	1,672,330.92

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:
Corriente	Apoyos a víctimas del delito, pago de honorarios fiduciarios así como comisiones por operaciones financieras.	56,456.39

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. 701/054/2020

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/5938/2019, 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 para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito**, 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

C00532

LIC. LUIS ALBERTO ESPINOZA SAUCEDA
EL DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 ENE. 2020 17:18
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN 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/MMOR

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