Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 1)

14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

Titular 3): Lic. José Galileo de López Juárez
Suplente de la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas

Responsable 4): Lic. Luis Alberto Espinoza Sauceda
Director General de Programación, Organización y Presupuesto

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia

Enero-Septiembre 2020 [2]

Fecha de Elaboración: 07/10/2020

FORMATO	NOMBRE [4]	ENTREGABLE [5] FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		OBSERVACIÓN [6]
		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	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X		
APP-PP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X		X	X	
APP-AR	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS	X		X	X	
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL		X	X		
APP-FSFA	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X		
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		X	X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X		
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		X	X		
AP	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		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)		X	X		

Elaboró [7]:

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

Autorizó [8]:

Lic. José Galileo de Lopez Juárez
Suplente de la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: [1]	14PDPJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia
Periodo: [2]	Enero-Septiembre 2020
Fecha de Elaboración: [3]	07/10/2020

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	0.00	Al periodo que se informa, no hubo variaciones en el presupuesto.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	0.00	Al periodo que se informa, este fideicomiso no recibió requerimientos financieros para acciones de apoyo a la Procuración de Justicia, por las diferentes áreas que conforman la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	Este fideicomiso no cuenta con recursos de origen federal.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	Este fideicomiso no tiene este tipo de acciones en su actividad institucional Este fideicomiso no tiene este tipo de acciones en su actividad institucional

Elaboró:

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

Autorizó:

Lic. José Quileo de Rosas Suárez
Suplente de la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 1) **14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia**

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=4-6	
TOTAL GASTO CORRIENTE	-	-	-	-	-	A) (9)
3000	-	-	-	-	-	A) Al periodo que se informa, no hubo variaciones en el presupuesto ejercido respecto del programado.
4000	-		-		-	A) Al periodo que se informa, no hubo variaciones en el presupuesto ejercido respecto del programado.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
TOTAL URG (10)	-	-	-	-	-	

APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 1) **14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia**

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)	EJERCIDO (11)	PAGADO (12)
5	122014E002	E002 Acciones de fortalecimiento para la procuración de justicia	Apoyo	1	1	0	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	
							0.00	0.00		0.00	
							0.00	0.00		0.00	
							0.00	0.00		0.00	
							0.00	0.00		0.00	
							0.00	0.00		0.00	
							0.00	0.00		0.00	
							0.00	0.00		0.00	

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 1) **14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia**

Período: Enero-Septiembre 2020 2)

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
5	122014E002	E002 Acciones de fortalecimiento para la procuración de justicia	Apoyo	Apoyo

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)=(11/17)*100
50	1	-	-	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Objetivo:[19]

Proporcionar recursos financieros, en apoyo a las acciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, coadyuvando a mejorar la administración y la Procuración de Justicia.

Acciones Realizadas:[20]

Al periodo que se informa,este fideicomiso no recibió requerimientos financieros para acciones de apoyo a la Procuración de Justicia, por las diferentes áreas que conforman la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): [21]

No se presentan variaciones.

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto: 1)		14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia
Período: Enero-Septiembre 2020 2)		

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
APROBADO (3)	MODIFICADO (4)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 (6)
23,100,000.00	22,412,692.03	-3.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN (7)	DESTINO DE GASTO (8)	AMPLIACIÓN (9)	REDUCCIÓN (9)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (10)	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS (11)
C 14 P0 PJ 4031	0 "Gasto Normal"		687,307.97	Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México, asimismo de conformidad con el articulo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de recursos de la Ciudad de México, derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México. Es importante comentar que con la presente reducción no se alteran las metas programadas.	No se alteran las metas para este ejercicio presupuestal.

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 1)	**14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia**
Período: Enero-Septiembre 2020 2)	

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	Fondo de Apoyo a la Procuración de la Justicia en el Distrito Federal
Fecha de su constitución: (4)	17 de mayo de 2008
Fideicomitente: (5)	Secretaría de Administración y Finanzas
Fideicomisario: (6)	Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Fiduciario: (7)	Banco del Bienestar, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo
Objeto de su constitución: (8)	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: (9)	Ninguna
Objeto actual: (10)	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)
(3,797,211.07)	(5,142,733.46)	- 1,345,522.39

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)
96,342,538.87	86,975,228.34	9,367,310.53

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido: (19)
Corriente	Designar recursos a las necesidades de Procuración de Justicia y para la administración del fideicomiso	-

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia

Enero-Septiembre 2020
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020 2)
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1)Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1)Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	-	-	-	-	-	-

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto: 1)		14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia
Período: Enero-Septiembre 2020 2)		

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
APROBADO (3)	MODIFICADO (4)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 (6)
23,100,000.00	22,412,692.03	-3.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN (7)	DESTINO DE GASTO (8)	AMPLIACIÓN (9)	REDUCCIÓN (9)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (10)	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS (11)
C 14 P0 PJ 4031	0 "Gasto Normal"		687,307.97	Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México, asimismo de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de recursos de la Ciudad de México, derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México. Es importante comentar que con la presente reducción no se alteran las metas programadas.	No se alteran las metas para este ejercicio presupuestal.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
14P0PJ Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia

Enero-Septiembre 2020
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020 2)
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1)Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1)Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	-	-	-	-	-	-