



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2019**

Informe de Avance Trimestral

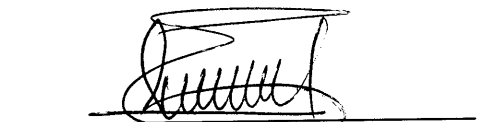
14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Período: Enero-Septiembre 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 Saucedo
Director General de Programación, Organización y
Presupuesto

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2019

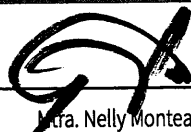
MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

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

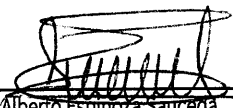
Enero-Septiembre 2019

Fecha de Elaboración:		15/10/2019				
FORMATO	NOMBRE 4)	ENTREGABLE 5)				OBSERVACION 6)
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA 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		
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		6	13	19	6	

Titular:


 Dra. 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 Saucedá
 Director General de Programación, Organización y
 Presupuesto



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:

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

Periodo:

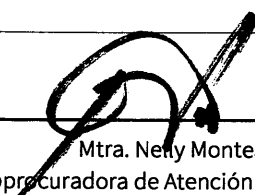
Enero-Septiembre 2019

Fecha de Elaboración:


15-oct-19



DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
<p>1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo</p>	<p>El periodo que se informa, presenta variaciones principalmente por la programación de presupuesto disponible para sufragar cuentas por pagar de obligaciones diversas, así como para honorarios administrativos por parte de la Fiduciaria, según muestran los Estados Financieros del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia al mes de septiembre, así mismo para devolución 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 del Programas de atención y apoyo a víctimas 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 prever su requerimiento por la naturaleza de dicho programa.</p>
<p>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</p>	<p>Al periodo que se informa, se ha llevado a cabo el pago de servicios financieros y administrativos a la fiduciaria, así como la devolución de billetes de depósito solicitada por autoridad competente.</p>
<p>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</p>	<p>Al periodo que se informa, se ha llevado a cabo el pago de servicios financieros y administrativos a la fiduciaria, así como la devolución de billetes de depósito solicitada por autoridad competente.</p>

Titular:


Mtra. Nely 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 Saucedo
Director General de Programación, Organización y
Presupuesto



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

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Período: Enero-Septiembre 2019

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,649,997.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	(1,496,364.78)	0.00	
3000	706,698.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	(553,065.78)	0.00	A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado presenta una variación derivada de que, se han presentado pocas solicitudes para la devolución de billetes de depósito por autoridad competente. Asimismo, existen honorarios y comisiones pendientes de pago a la Fiduciaria. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.
4000	943,299.00	0.00	0.00	0.00	(943,299.00)	0.00	A) Al periodo que se informa, las diferentes áreas de la Procuraduría no han solicitado recursos para acciones de apoyo a la Procuración de Justicia, por lo que el presupuesto devengado respecto del programado presenta una variación en el rubro de ayudas sociales a personas del Programa de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito, estipulado en la Ley del FAPJUS. Estos recursos deben estar disponibles para su uso inmediato, toda vez que no se puede prever su requerimiento por la naturaleza de dicho programa. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000							
TOTAL URG	1,649,997.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	(1,496,364.78)	0.00	

16



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Periodo: Enero-Septiembre 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)	PROGRAMADA (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	PROGRAMADO (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	1,649,997.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	9.3	10.7

Objetivo:

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

Acciones Realizadas:

Al periodo que se informa, se ha llevado a cabo el pago de servicios financieros y administrativos a la fiduciaria, sin embargo no se han recibido solicitudes de apoyo por parte de las áreas que conforman la Procuraduría para programas de mejoramiento en la Procuración de Justicia, objeto principal de este fideicomiso.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

Al periodo que se informa, la variación de este indice es derivada de que no se han recibido solicitudes de apoyo a la Procuración de Justicia en la Ciudad de México. Es importante comentar que estos recursos deben estar disponibles para su uso inmediato, toda vez que no es posible prever su requerimiento por la naturaleza y objeto de este Fideicomiso.

18

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2019

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

Periodo: Enero-Septiembre 2019

EJE (4)	FI (4)	F (4)	SF (4)	AI (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	ORIGINAL (5)	FÍSICO PROGRAMADA (6)	ALCANZADA (7)	AVANCE %		R E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
										(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	2,200,000.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%
					TOTAL URG							2,200,000.00	2,200,000.00	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.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Período: Enero-Septiembre 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)
4,931,645.43	7,006,599.87	2,074,954.44

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:
107,883,049.77	94,307,551.17	13,575,498.60

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	153,632.22

16



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2019

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMAD		EJERCIDO
NO APLICA										
	TOTAL URG									

Handwritten mark

Handwritten initials

Handwritten signature



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2019

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto]	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	NO APLICA
Nombre del Indicador:	
Método de Cálculo:	
Sustitución de Valores:	
Frecuencia del Indicador:	
Línea Base:	
Meta:	
Valor al concluir el periodo de estudio:	
Valor en el mismo periodo del año anterior:	
Interpretación al cambio de valores:	
Medios de Verificación:	

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

17

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Aviso

MTR. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y REDUCCIÓN DE CUENTAS
PRESENTE

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2019
Oficio No. 701/5264/2019

En atención al oficio No. SAF/SE/DGCyRC/4541/2019, recibido con fecha 08 de octubre de 2019, por el cual solicita el Informe de Avance Trimestral, correspondiente al tercer 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 tercer trimestre del año en curso (Enero-Septiembre 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.

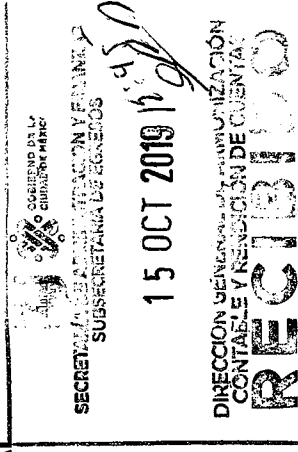
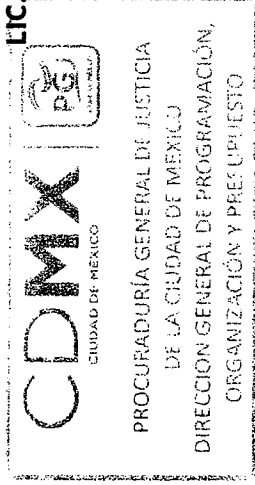
Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en las Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

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

ATENTAMENTE



LIC. LUIS ALBERTO ESPINOZA SAUCEDA
EL DIRECTOR GENERAL



CON ANEXOS Y DISCO

C.c.c.e.p.

Mtra. Nelly Montealegre Diaz. - Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad y Secretaria Técnica del FAPJUS. -
savdsc.ccccep@pgj.cdmx.gob.mx.- Presente.

Mtro. Gerardo Calzada Sibilla. - Oficial Mayor de la PGJ. - om.mayor@pgj.cdmx.gob.mx.- Presente.

Lic. Guadalupe T. Reyes García. - Directora de Programación y Presupuesto. - dgpop.dpp@pgj.cdmx.gob.mx.- Presente.

Secretaría Técnica del FAPJUS.
06035


MCR

Av. Coyoacan 1635, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100
Ciudad de México, tel. 52009606