



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

Informe de Avance Trimestral

14 PO PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Período: Enero-Junio 2019

Titular:

Mtra. Nelly Montelegre 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




MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Enero-Junio 2019

FORMATO	NOMBRE 3)	ENTREGABLE 4)				OBSERVACIÓN 5)
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		SI	N/A	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 CAPITULO DE GASTO CON DIGITO IDENTIFICADOR 1	X		X	X	
ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON DIGITO 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 CREDITO		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 POBLACION		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:


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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

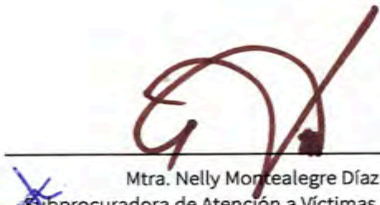
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

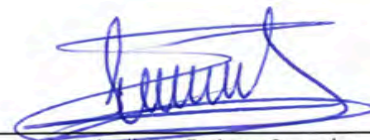
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Período:	Enero-Junio 2019
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	El periodo que se informa presenta variaciones, principalmente por la programación de presupuesto disponible que requiere la Fiduciaria para sufragar cuentas por pagar de obligaciones diversas, así como para honorarios administrativos por parte de la misma, según muestran los Estados Financieros del FAPJUS al mes de junio, 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 FAPJUS, 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.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	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.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	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.

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



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

Período: Enero-Junio 2019

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=-5-4	(9)=-6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,099,998.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	(946,365.78)	0.00	
3000	471,132.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	(317,499.78)	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 deposito 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	628,866.00	0.00	0.00	0.00	(628,866.00)	0.00	A) Al periodo que se informa, las diferente 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 preveer 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	
TOTAL URG	1,099,998.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	(946,365.78)	0.00	



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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

Período: Enero-Junio 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	1,099,998.00	153,632.22	153,632.22	153,632.22	14.0	7.2

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)

Al periodo que se informa, la variación de este índice 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.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 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

Período: Enero-Junio 2019

CJE (1)	FI (2)	F (3)	SF (4)	AI (5)	DENOMINACIÓN (6)	UNIDAD DE MEDIDA (7)	R E S U L T A D O S													
							ORIGINAL (8)	FÍSICO PROGRAMADA (9)	ALCANZADA (10)	AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
										(6)-(7/6)*100	(9)-(7/6)*100	APROBADO (11)	MODIFICADO (12)	DEVENGADO (13)	EJERCIDO (14)	PAGADO (15)	(11)-(12/10)*100	(12)-(12/11)*100	(13)-(13/10)*100	(14)-(14/11)*100
2	1	2	2	303	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO JUSTICIA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 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:

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. Es importante comentar que las actividades propias de este Fideicomiso, son llevadas a cabo sin distinción del origen de los recursos, por lo que las actividades reportadas son las mismas que en otros formatos de este informe.

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-Junio 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)
2,361,999.76	4,931,645.43	2,569,645.67

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:
109,875,751.98	98,159,634.56	11,716,117.42

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



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 - JUNIO 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 marks

Handwritten mark



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

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

PERIODO: ENERO - JUNIO 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 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

18