



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL

2012



14 PO PJ
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN
DE JUSTICIA

CIUDAD DE MÉXICO





**PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL**

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
27 MAR. 2013
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
DE CUENTA PÚBLICA
RECIBIDO

641
Clausura
O.A.

2013 MAR 27 2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

02159

México, D.F. a 27 de marzo de 2013
Oficio No. 701/903 /2013

RECIBIDO

CON ANEXOS Y DISCO

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
P R E S E N T E.

En atención a los oficios Nos. SFDF/SE/215/2013 y DGCNCP/0587/2013, donde se hace del conocimiento los plazos, instructivos y formatos correspondientes al informe de este **Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal**, de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2012, se envía de forma impresa y en medio magnético:

- 2.1 Relación de contratos de obra pública celebrados en el ejercicio 2012 y en caso de haberse concluido en dicho periodo, remitir las Actas de Entrega-Recepción de los mismos, siempre y cuando éstas no hayan sido enviadas con anterioridad, indicando número de contrato, número de la Cuenta por Liquidar Certificada correspondiente a las estimaciones, partida presupuestal, fecha del Acta de Entrega-Recepción, concepto de la obra, importe del contrato incluyendo Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), monto ejercido y motivo por el cual no se ha concluido la obra (Formato III y III-bis).

Relación de los contratos de obras públicas celebrados en ejercicios anteriores ya concluidos y no reportados hasta 2012, indicando número de contrato, número de la Cuenta por Liquidar Certificada correspondiente a las estimaciones, partida presupuestal, fecha de Acta de Entrega-Recepción, concepto de la obra, importe del contrato incluyendo Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y monto ejercido. (Formato III.1 y III-bis).
- 2.2 Por lo que se refiere a aquellas obras que se hayan iniciado en ejercicios anteriores a 2012 y que se hayan concluido durante el mismo, es necesarios que sean remitidas las Actas de Entrega-Recepción, siempre y cuando no se hayan remitido con anterioridad (Formato III.2).
- 2.3 Remitir reporte de los estudios de pre-inversión concluidos en el ejercicio 2012, señalando si estos originaron la ejecución de la obra, o indicar en qué ejercicio será ejecutada (Formato III.3).
- 2.4 informe de recibo de entero del ejercicio 2012, que afectan años anteriores y de los cuales no se realizó el Documento Múltiple de Aviso de Reintegro correspondiente (Formato IV).
- 2.5 Informe de Cuenta Pública 2012 (Formato V).
- 2.6 Indicadores de asociados a Programas Públicos. (Formato VI).

000





**PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL**

**DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO**

3. Entregar los Estados Presupuestales y Económicos
- 3.1 Estado analítico de ingresos correspondiente al ejercicio 2012 (EP-01).
- 3.2 Estado de situación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2012 (EP-02).
- 3.3 Estado de situación del Presupuesto de Egresos ejercido con transferencias y aportaciones correspondientes al ejercicio 2012 (EP-03).
- 3.4 Estado de situación del Presupuesto de Egresos ejercido con financiamiento correspondiente al ejercicio 2012 (EP-04).

Es importante aclarar, que no se cuenta con el dictamen del Auditor Externo, ya que al despacho encargado de su elaboración, aún no cuenta con la información presupuestal del ejercicio 2012, ya que el cierre definitivo a la fecha no ha concluido, por lo que una vez que se tengan dichas cifras y dictamen, se le hará llegar de inmediato. Además, de que a este órgano desconcentrado no se le practicó auditoría de Desempeño, durante el ejercicio 2012.

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

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR**



LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GARCÍA



C.C.P. **Lic. Victoria Rodríguez Ceja.**- Subsecretaria de Egresos.- Presente.
Lic. Basilio Puebla Medina.- Oficial Mayor de la P.G.J.D.F.- Presente.
Lic. Sulma Eunice Campos Mata.- Secretaria Técnica del FAPJUS.- Presente.

fpg/rop

000







FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2012

Titular:


Lic. Sulma Eunice Campos Mata
Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad y
Secretaría Técnica del Comité Técnico del FAPJUS

Responsable:


S.P. Germán Rafael Sánchez Lavín
Director de Finanzas y Contabilidad y Asistente Financiero del FAPJUS

001



I. INGRESOS



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS					
INGRESOS PROPIOS	9,182,482.00	12,164,598.07	12,164,598.07		
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS					
- VENTA DE INVERSIONES					
- OTROS	9,182,482.00	12,164,598.07	12,164,598.07	2,982,116.07	A) La variación entre lo captado con respecto al original es de 2,982,116.07 pesos, debido a los intereses y rendimientos que generó el patrimonio del fideicomiso durante el periodo, así como los remanentes del ejercicio 2011.
OPERACIONES AJENAS				0.00	B) No se registro variación.
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF	0.00	4,011,607.64	3,061,232.84		
- CORRIENTES	0.00	4,011,607.64	3,061,232.84	3,061,232.84	A) La variación de lo captado respecto al original es de 3,061,232.84 pesos, por los movimientos presentados por la adición de recursos captados en la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal por concepto de cauciones y multas de los juzgados de paz y penal.
- CAPITAL				(950,374.80)	B) La variación que presenta de (950,374.80) pesos, se refiere a las aportaciones del GDF existentes en la cuenta bancaria, monto considerado como remanente para el ejercicio 2013, el cual será utilizado en apoyo a la Procuración de Justicia.
TRANSFERENCIAS FEDERALES^{1/}					
- CORRIENTES					
- CAPITAL					
TOTAL DE INGRESOS	9,182,482.00	16,176,205.71	15,225,830.91		

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

Elaboró: 
 Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto



IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
APROVECHAMIENTOS PRODUCTOS	NO APLICA					

Elaboró: 
 Lic. César Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto




IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
NO APLICA			
TOTAL			

Elaboró:


Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:


Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto



IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
NO APLICA			
TOTAL			

Elaboró:


Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:


Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto

006



II. EGRESOS



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE					
2000	0.00	2,918,335.62	0.00	0.00	A) No se registro variación.
				2,918,335.62	B) La variación del modificado respecto del ejercido es de 2,918,335.62 pesos, se debió a que el Comité Técnico del FAPJUS no recibió solicitudes por parte de las unidades de la PGJDF para el ejercicio de los recursos disponibles.
3000	1,500,000.00	10,366,463.08	3,280,315.31	(1,780,315.31)	A) La variación de (1,780,315.31) pesos entre lo original y el ejercido se debió a que durante el ejercicio fiscal se pagó el arrendamiento de edificios, servicios financieros y bancarios ; y sentencias y resoluciones por autoridad competente , recursos que no se contemplaron de origen, por lo que fue necesario reorientar los recursos asignados de origen en el capítulo 4000 "Transfencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas".
				7,086,147.77	B) La variación del modificado respecto del ejercido fue de 7,086,147.77 pesos, debido a que no se recibieron por parte del Comité Técnico del FAPJUS solicitudes por parte de las unidades de la PGJDF para el ejercicio de dichos recursos. Sin embargo se erogaron recursos en arrendamiento de edificios, servicios financieros con BANSEFI, en resoluciones emitidas por autoridad competente (devolución de BIDES)

Elaboro: 
 Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
4000	7,682,482.00	2,526,162.85	0.00	7,682,482.00	A) La variación que presenta de 7,682,482.00 pesos, se debió a que no se recibieron solicitudes de Apoyo a Víctimas a este fideicomiso.
				2,526,162.85	B) El modificado frente al ejercido presenta una variación de 2,526,162.85 pesos, debido a que este fideicomiso no se recibieron solicitudes adicionales a este capítulo de gasto para el ejercicio de los recursos.
GASTO CAPITAL					
5000	0.00	32,385.27	0.00	0.00	A) No se registro variación.
				32,385.27	B) El modificado respecto al ejercido presenta una variación de 32,385.27 pesos, derivado de adiciones líquidas por remanentes del ejercicio 2011, debido a que no fue necesaria la utilización de los recursos.
6000	0.00	332,858.89	0.00	0.00	A) No se registro variación.
				332,858.89	B) El modificado respecto al ejercido presenta una variación de 332,858.89 pesos, derivado de adiciones líquidas por remanentes del ejercicio 2011, debido a que no fue necesaria la utilización de los recursos.
TOTAL UR	9,182,482.00	16,176,205.71	3,280,315.31		

Elaboro:


 Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:


 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto

009



ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
NO APLICA						

Elaboró: 
Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto




EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO


UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											

Elaboró:


Lic. César Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:



Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto



EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											

Elaboró: 
 Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto




Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	2	009	Gobierno Justicia Procuración de Justicia Desarrollar y Supervisar el Programa de Modernización de la P.G.J.D.F.	Programa	0	1	1	0.00	4,011,607.64	0.00
				TOTAL UR					0.00	4,011,607.64	0.00

Nota: Los recursos asignados por concepto de aportación, no alteran la meta programada para este ejercicio fiscal, ya que la unidad de medida es programa.

Elaboró: 
 Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto



EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	2	009	Gobierno Justicia Procuración de Justicia Desarrollar y Supervisar el Programa de Modernización de la P.G.J.D.F.	Programa	1	1	1	9,182,482.00	12,164,598.07	3,280,315.31
				TOTAL UR					9,182,482.00	12,164,598.07	3,280,315.31

Elaboro: _____

Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: _____

Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
NO APLICA															

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 38, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró:

Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto

015



EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS
(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el **Tipo de Recurso 8.**

Elaboró: 
 Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto



III. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 14 PO PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII	
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]		
11	1	2	2	009	Procuración de Justicia Gobierno Justicia Procuración de Justicia Desarrollar y Supervisar el Programa de Modernización de la P.G.J.D.F.	Programa	1	1	1	100.0	9,182,482.00	16,176,205.71	3,280,315.31	20.3	493.1	
TOTAL UR												9,182,482.00	16,176,205.71	3,280,315.31		

Elaboró:

Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
11	1	2	2	009	Desarrollar y Supervisar el Programa de Modernización de la P.G.J.D.F.	Programa	1	1	1	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: 3. Seguridad y justicia expedita

LÍNEA DE POLÍTICA: 3.6.8. Con apoyo en la tecnología y una mayor profesionalización de los servidores públicos, se asegurará la transparencia y eficacia en el servicio que presta el Ministerio Público.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal (FAPJUS), tiene como finalidad la administración e inversión de los recursos destinándolos a la adquisición, construcción o remodelación de inmuebles de Agencias del Ministerio Público y Oficinas, el pago de rentas de locales, sueldos, así como la aportación al Programa de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito.

El Fondo se integra por el monto de las cauciones otorgadas ante el Ministerio Público para garantizar la libertad del indiciado y que no hayan sido reclamadas por este en los términos del Código Penal, asimismo de multas impuestas por el Ministerio Público.

Todos estos ingresos fueron destinados para:

- * Cubrir necesidades en materia de Procuración de Justicia y para la administración del Fideicomiso.
- * Pago de renta de locales para Agencias del Ministerio Público y oficinas cuyo gasto no esté considerado en el presupuesto; capacitación y especialización profesional de los servidores públicos de la Procuraduría;
- * Programas de atención y apoyo a víctimas del delito, en un porcentaje que no excederá del quince por ciento del fondo;
- * Pago de arrendamiento por la cantidad de 2,355,697.53 pesos, honorarios fiduciarios por 885,188.23 pesos, y por último pago de sentencias y resoluciones judiciales por 39,429.55 pesos.

Elaboró: 
Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
11	1	2	2	009	Desarrollar y Supervisar el Programa de Modernización de la P.G.J.D.F.	Programa	1	1	1	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: 3. Seguridad y justicia expedita

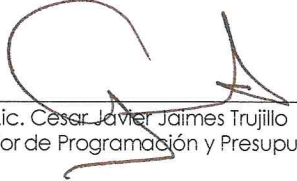
LÍNEA DE POLÍTICA: 3.6.8. Con apoyo en la tecnología y una mayor profesionalización de los servidores públicos, se asegurará la transparencia y eficacia en el servicio que presta el Ministerio Público.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) No presento modificación alguna.

C) No presento modificación alguna.

Elaboró:


 Lic. César Javier James Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:


 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto



EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL II		MODIFICADO III		VARIACIÓN ABSOLUTA II - I		VARIACIÓN % ((II/I) -1)*100
9,182,482.00		16,176,205.71		6,993,723.71		76.2
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	FI/F ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Desarrollar y Supervisar el Programa de Modernización de la PGJDF.	1 / 2	0.00	4,011,607.64	0.00	Aportaciones	C
Desarrollar y Supervisar el Programa de Modernización de la PGJDF.	1 / 2	0.00	3,360,816.94	0.00	Propios	C

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a la "Finalidad/Función" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

Elaboró: 
 Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA								

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

Elaboró: 
 Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto



IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN 2012



PE PROYECTOS ETIQUETADOS


UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	ORIGINAL*	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	

NO APLICA

* Se refiere al presupuesto asignado en los anexos 2, 3, 4 y 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró: 
 Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
 Director de Programación y Presupuesto

Autorizó: 
 Lic. Jorge Luis González García
 Director General de Programación, Organización y Presupuesto



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
<h1>NO APLICA</h1>							

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró:

Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:

Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto

026




RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012

UNIDAD RESPONSABLE: 14 PO PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL


CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	8,884,282.76
Aportaciones del GDF	4,011,607.64
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
TOTAL	12,895,890.40

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró:


Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:


Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto



IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 14 P0 PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
<h1>NO APLICA</h1>		

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

Elaboró:


Lic. Cesar Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:


Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto

031



V. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 14 PO PJ FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
NO APLICA				

Elaboró:


Lic. César Javier Jaimes Trujillo
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó:


Lic. Jorge Luis González García
Director General de Programación, Organización y Presupuesto



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	9,182.5	12,164.6	0.0	0.0	3,061.2	15,225.8	6,043.3	65.8
CORRIENTES Y DE CAPITAL	9,182.5	12,164.6				12,164.6	2,982.1	32.5
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	9,182.5	12,164.6				12,164.6	2,982.1	32.5
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.					3,061.2	3,061.2	3,061.2	
PARA GASTO CORRIENTE					3,061.2	3,061.2	3,061.2	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO			RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	9,182.5	6,993.7	16,176.2	3,280.3	0.0	0.0	0.0	3,280.3	12,895.9
GASTO CORRIENTE	9,182.5	6,628.5	15,811.0	3,280.3				3,280.3	12,530.7
SERVICIOS PERSONALES									
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,918.3	2,918.3						2,918.3
SERVICIOS GENERALES	1,500.0	8,866.5	10,366.5	3,280.3				3,280.3	7,086.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,682.5	(5,156.3)	2,526.2						2,526.2
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA									
GASTO DE CAPITAL		365.2	365.2						365.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		32.4	32.4						32.4
OBRAS PÚBLICAS		332.8	332.8						332.8
INVERSIONES FINANCIERAS									
INVERSIÓN FINANCIERA									
OPERACIONES AJENAS									
POR CUENTA DE TERCEROS									
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES									



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	0.0	4,011.6	0.0	4,011.6	0.0	4,011.6
GASTO CORRIENTE						
SERVICIOS PERSONALES		4,011.6		4,011.6		4,011.6
MATERIALES Y SUMINISTROS		946.2		946.2		946.2
SERVICIOS GENERALES		589.5		589.5		589.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,475.9		2,475.9		2,475.9
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE CAPITAL						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(CIFRAS A MILES DE PESOS)

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS			12,164.6	GASTO PROGRAMABLE			3,280.3
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				CORRIENTE			
OTROS INGRESOS			12,164.6	CAPITAL			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				GASTO NO PROGRAMABLE			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			3,061.2	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			11,945.5
DISMINUCIONES DE ACTIVO				AUMENTOS DE ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR				EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR			
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				BIENES O SERVICIOS A RECIBIR			
INVENTARIOS				INVENTARIOS			
ALMACENES				ALMACENES			
BIENES INMUEBLES, MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO				BIENES INMUEBLES, MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO			
BIENES MUEBLES				BIENES MUEBLES			
ACTIVOS INTANGIBLES				ACTIVOS INTANGIBLES			
ACTIVOS DIFERIDOS				ACTIVOS DIFERIDOS			
OTROS ACTIVOS				OTROS ACTIVOS			
AUMENTOS DE PASIVO				DISMINUCIONES DE PASIVO			
ENDEUDAMIENTO NETO				CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar				DOCUMENTOS POR PAGAR			
DOCUMENTOS POR PAGAR				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA			
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				PROVISIONES A CORTO PLAZO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				OTROS PASIVOS			
OTROS PASIVOS				PROVISIONES A LARGO PLAZO			
PROVISIONES A LARGO PLAZO				OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				DISMINUCIONES DE CAPITAL Y PATRIMONIO			
AUMENTOS DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				APORTACIONES			
APORTACIONES				DONACIONES DE CAPITAL			
DONACIONES DE CAPITAL				ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				OTROS			
OTROS				OPERACIONES AJENAS			
OPERACIONES AJENAS				OPERACIONES AJENAS			
T O T A L E S			15,225.8	T O T A L E S			15,225.8