

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO  
FEDERAL, VI LEGISLATURA

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2014

Titular:

DR. PABLO TREJO PÉREZ  
Tesorero General

Responsable:

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
Directora General de Presupuesto

IPFF INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS PROPIOS <sup>1/</sup>	62,660,541.19	62,660,541.19	0.00	
REMANENTE 2013	19,562,540.29	19,562,540.29	0.00	
ESTIMULO FISCAL	37,790,086.72	37,790,086.72	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,557,751.72	3,557,751.72	0.00	
OTROS	1,750,162.46	1,750,162.46	0.00	
OTROS RECURSOS <sup>2/</sup>	-	-	0.00	
			0.00	
			0.00	
APORTACIONES DEL GDF	1,721,500,000.00	1,721,500,000.00	0.00	
- CORRIENTES	1,721,500,000.00	1,721,500,000.00	0.00	
- CAPITAL			0.00	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	0.00	
- CORRIENTES	-	-	0.00	
- CAPITAL			0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>1,784,160,541.19</b>	<b>1,784,160,541.19</b>	<b>0.00</b>	

1/ Se refiere a los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, así como por los órganos autónomos.

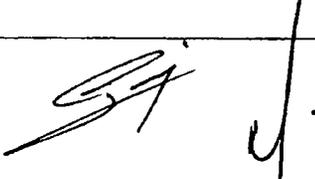
2/ Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en las otras fuentes de financiamiento.

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,764,698,246.96	1,764,669,479.27	1,735,546,708.63	1,729,871,883.81			
1000	1,086,474,724.40	1,086,474,724.40	1,086,064,724.40	1,085,813,462.40	0.00	-410,000.00	A) No existe variación B) Prestaciones al personal con motivo de festejos de fin de año
2000	31,385,017.62	31,385,017.62	25,627,109.69	25,259,015.35	0.00	-5,757,907.93	A) No existe variación B) Compromiso pendiente de pago correspondiente a la adquisición de vestuario para el personal y otros bienes.
3000	160,589,560.37	160,560,792.68	139,936,238.47	135,287,459.99	-28,767.69	-20,624,554.21	A) Remanente del ejercicio. B) Compromiso pendientes de pago por la realización de eventos institucionales, inserciones en medios de comunicación y otros servicios.
4000	486,248,944.57	486,248,944.57	483,918,636.07	483,511,946.07	0.00	-2,330,308.50	A) No existe variación B) Compromiso pendiente de pago por apoyos a Instituciones educativas.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	19,462,294.23	19,462,294.23	17,718,670.16	16,478,239.77			
5000	19,462,294.23	19,462,294.23	17,718,670.16	16,478,239.77	0.00	-1,743,624.07	A) No existe variación B) Compromiso pendientes de pago por la adquisición de licencias informáticas.
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL URG	1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	-28,767.69	-30,866,394.71	





EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

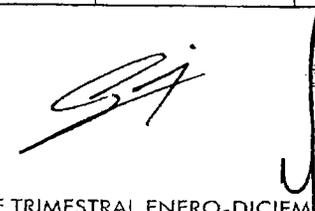
FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
1	1	1	Gobierno Legislación Legislación	1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	(28,767.69)	(30,866,394.71)
TOTAL URG				1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	- 28,767.69	- 30,866,394.71

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSPP (8) 5/4 (9)	IARCH (8) 3/8
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1= (3)	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)			
1	1	1	000		Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autónomos.	Acción Permanente	1	1	100.0	1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	100	100.0	
					TOTAL URG		1	1	100	1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	100	100.0	



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	1	1	000	Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autónomos	A) B) C)

NO APLICA





ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA

PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

ACCIÓN REALIZADA: LEGISLACIÓN

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1.1 LEGISLACIÓN

META FÍSICA MODIFICADA ANUAL:

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO

PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL :

PRESUPUESTO EJERCIDO :

A) Objetivo: El principal objetivo de la Asamblea Legislativa es la elaboración y la aprobación de Leyes en materia Civil, Penal y Administrativa, Planeación de Desarrollo Urbano, Preservación del Medio Ambiente, Vialidad y Transporte Urbano, Limpia, Turismo, Abasto, Uso de Suelo, entre otros, representando en toda ocasión los intereses de los ciudadanos del Distrito Federal, para mejorar su calidad de vida y el fortalecimiento de la vida democrática de la Ciudad.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: En el periodo enero-diciembre de 2014 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha realizado las siguientes acciones: 473 iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes del Distrito Federal, o iniciativas para creación de Leyes. Asimismo, se han presentado 1,018 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los que se exhorta a diversas instancias del Distrito Federal a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente, además de 128 Dictámenes (aprobados).

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33  
Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERIODO: Enero-Diciembre 2014.

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin:							
Propósito :							
Componentes:							
Actividades:							

NO APLICA







FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido













IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERIODO: Enero-Diciembre 2014.

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SE/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
---	---------------------------	------------	----------------------	---------------	-----------------------	------------	-------------

**NO APLICA**

Objetivo de la LA o Derecho:

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 > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

*[Handwritten signature]*

