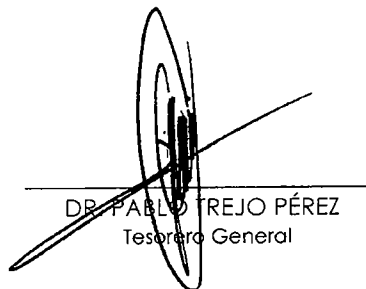




ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA

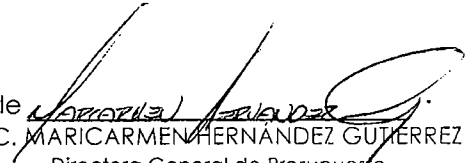
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2013

Titular:



DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

Responsable



LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto



IOGA INGRESOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS				
UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.				
PERÍODO: Enero-Junio 2013.				
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos Decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADO [I]	CAPTADO [II]		
INGRESOS PROPIOS */	-	20,173,562.99	20,173,562.99	
APORTACIONES DEL GDF	684,937,269.00	684,937,269.00	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TOTAL DE INGRESOS	684,937,269.00	705,110,831.99	20,173,562.99	

*/ Desagregar sus ingresos propios de acuerdo a sus respectivos clasificadores, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y AUTONOMOS		
UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.		
PERÍODO: Enero-Junio 2013.		
CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{1/}	20,173,562.99	A) Rendimientos de Cuenta Bancaria de la ALDF, Estímulo Fiscal así como indemnizaciones de seguros y remanente del ejercicio anterior.

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las transferencias y aportaciones del GDF. Desagregar sus ingresos propios de acuerdo a sus respectivos clasificadores, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

PERÍODO: Enero-Junio 2013.

CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	VAR (5)=2-3	
1000	1		432,952,088.99	391,963,480.47	391,963,480.47	40,988,608.52	0.00	A) La variación se deriva del proceso de pago de prestaciones a los trabajadores de la AIDF. B) No hay variación.
			432,952,088.99	391,963,480.47	391,963,480.47	40,988,608.52	0.00	
		1	432,952,088.99	391,963,480.47	391,963,480.47	40,988,608.52	0.00	
2000	1		18,361,613.27	7,090,383.79	7,090,383.79	11,271,229.48	0.00	A) La variación se debe a los procesos de adquisición de materiales y suministros. B) No hay variación.
			18,361,613.27	7,090,383.79	7,090,383.79	11,271,229.48	0.00	
		1	18,361,613.27	7,090,383.79	7,090,383.79	11,271,229.48	0.00	
3000	1		71,668,054.73	29,594,932.51	29,594,932.51	42,073,122.22	0.00	A) La variación se deriva de los procesos de formalización de contratación de servicios. B) No hay variación.
			71,668,054.73	29,594,932.51	29,594,932.51	42,073,122.22	0.00	
		1	71,668,054.73	29,594,932.51	29,594,932.51	42,073,122.22	0.00	
4000	1		147,546,300.62	147,011,220.02	147,011,220.02	535,080.60	0.00	A) La variación se debe a los procesos de adquisición de medallas de reconocimiento ciudadano. B) No hay variación.
			147,546,300.62	147,011,220.02	147,011,220.02	535,080.60	0.00	
		1	147,546,300.62	147,011,220.02	147,011,220.02	535,080.60	0.00	
5000	1		34,582,774.38	1,937,141.48	1,937,141.48	32,645,632.90	0.00	A) En proceso la formalización de contratos para la adquisición mobiliario y equipo y adquisición de un bien inmueble. B) No hay variación.
			34,582,774.38	1,937,141.48	1,937,141.48	32,645,632.90	0.00	
		1	34,582,774.38	1,937,141.48	1,937,141.48	32,645,632.90	0.00	
TOTAL UR			705,110,831.99	577,597,158.27	577,597,158.27	127,513,673.72	0.00	



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

PERÍODO: Enero-Junio 2013.

FINALIDAD:

FUNCIÓN:

A) Acciones, Proyectos o Programas*: Acciones, Proyectos o Programas*: La Asamblea Legislativa es un Órgano Local de Gobierno del Distrito Federal, cuya actividad permanente es legislar en las materias que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

B) Objetivo: Objetivo: El principal objetivo de la Asamblea Legislativa es la elaboración y la aprobación de Leyes en materia civil y penal, 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.

C) Características del Programa y Acciones Realizadas: En el periodo enero-Junio de 2013 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha realizado las siguientes acciones: 121 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 251 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, así como para la elaboración de iniciativas de Leyes.

* Se entenderá como "Programa Público" al conjunto de recursos, actividades y productos dirigidos hacia el cumplimiento de un objetivo en común.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS */

UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

PERÍODO: Enero-Junio 2013.

PROGRAMA PÚBLICO */: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin:							
Propósito :	“No Aplica”						
Componentes:							
Actividades:							

* Se entenderá como "Programa Público" al conjunto de recursos, actividades y productos dirigidos hacia el cumplimiento de un objetivo en común.



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

PERÍODO: Enero-Junio 2013.

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
					A) B) C)

“No Aplica”



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

PERÍODO: Enero-Junio 2013.

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)					IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
							PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE POR EJERCER (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
1	1	1	1	000	Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autonomos	Acción Permanente	1	1	100	705.110.831.99	577.597.158.27	-	-	-	82.4	121.4



EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

PERÍODO: Enero-Junio 2013.

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
						A) B) C)

“No Aplica”



FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

PERÍODO: Enero-Junio 2013.

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	"Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal"
Fecha de su constitución:	31 de marzo de 2011.
Fideicomitente:	La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Fideicomisario:	Las y los jóvenes y menores de edad residentes en el Distrito Federal.
Fiduciario:	Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
Objeto de su constitución:	"... su fin primordial será el establecimiento de un mecanismo que permita financiar los programas y convenios que implemente y suscriba la Asamblea Legislativa para apoyar a las y los jóvenes y menores de edad residentes en el Distrito Federal, a efecto de que reciban educación media o superior, ya sea en instituciones públicas o privadas, capacitación para el trabajo, formación deportiva y artística."
Modificaciones al objeto de su constitución:	N / A
Objeto actual:	El mismo.

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:
0.00	0.00	0.00

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 RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

PERIODO: Enero-Junio 2013.

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

Objetivo de la LA o Derecho:	
Nombre del Indicador:	
Método de Cálculo:	
Sustitución de Valores:	
Frecuencia del Indicador:	"No Aplica"
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 Objetiva	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

[Handwritten signature]



LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

PERIODO: Enero-Junio 2013.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO		EJERCIDO
"No Aplica"										
TOTAL (7)										