

17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

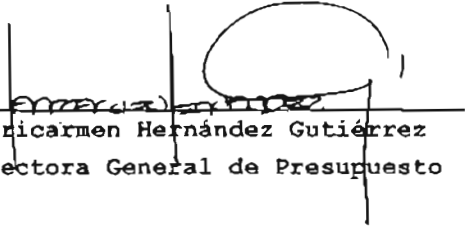
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO- MARZO 2018

Titular:



Pablo Trejo Pérez  
Tesorero General

Responsable:



Maricarmen Hernández Gutiérrez  
Directora General de Presupuesto

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPIADOS [II]		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	7,202,184.14	7,202,184.14	
- REMANENTE DEL EJERCICIO 2017		4,073,090.34	4,073,090.34	Remanente del Ejercicio 2017.
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,297,524.32	2,297,524.32	Rendimientos de las Cuentas Bancarias de la Asamblea Legislativa.
- OTROS		831,569.48	831,569.48	Pago de Licitaciones, Indemnización de Seguros y otros.
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	611,393,117.00	611,393,117.00	-	
- CORRIENTES	611,393,117.00	611,393,117.00	-	
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TOTAL (?)	611,393,117.00	618,595,301.14	7,202,184.14	

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 10 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	612,154,438.14	561,140,820.01	557,384,848.80	544,874,726.65	-51,013,818.13	-3,778,171.21	
1000	391,128,531.20	381,443,941.25	380,803,860.69	368,113,938.54	-9,684,589.95	-640,080.56	A) La variación se debe de pagos por realizar de sueldos y prestaciones del personal de este Órgano Legislativo. B) La variación se deriva del pago pendiente de cuotas para el seguro de vida del personal de la Asamblea.
2000	28,008,665.40	21,734,475.13	21,707,473.36	21,707,473.36	-6,274,190.27	-27,001.77	A) La variación se deriva de provisiones para la compra de materiales y suministros como: vestuario y uniformes, materiales de oficina, de impresión y reproducción, de tecnologías de la información y comunicación, entre otros. B) La variación se debe al pago pendiente de material de limpieza.
3000	112,277,309.69	96,877,027.44	93,767,938.56	93,767,938.56	-15,400,282.25	-3,109,088.88	A) La variación se debe a provisiones para la adjudicación de los servicios de: difusión institucional, capacitación y consultoría administrativa, entre otro en proceso de contratación. B) La variación considera el pago pendiente para servicios de investigación legislativa, mantenimiento de vehículos oficiales, entre otros.
4000	80,739,929.85	61,085,376.19	61,085,376.19	61,085,376.19	-19,654,553.66	0.00	A) La variación se debe a provisiones para prerrogativas de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa. B) No existe variación.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	6,440,865.00	1,945,083.08	1,945,083.08	1,945,083.08	-4,495,781.92	0.00	
5000	6,440,865.00	1,945,083.08	1,945,083.08	1,945,083.08	-4,495,781.92	0.00	A) La variación se deriva de los procesos de adquisición de equipo de cómputo, operatos audiovisuales y licencias de informática. B) No existe variación.
TOTAL URO	618,595,301.14	563,085,903.09	559,309,731.88	546,819,809.73	-55,509,398.05	-3,776,171.21	

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
1	1	1	Gobierno Legislación Legislación	618,595,301.14	563,085,903.09	559,309,731.88	546,619,809.73	(55,509,398.05)	(3,776,171.21)
			TOTAL URG	618,595,301.14	563,085,903.09	559,309,731.88	546,619,809.73	-55,509,398.05	-3,776,171.21

EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (4) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICMPP (4) 5/4 (8)	EJEC (6) 5/8
						PROGRAMADO (1)	ALCEBLADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEBERADO (3)	EJERCIDO (4)	PAGADO (7)		
1				Gobierno	A/P	1	1	1	618,595,301.14	563,085,903.09	559,309,731.88	546,619,809.73	91.03%	109.86%
	1			Legislación										
		1		Legislación										
TOTAL URG									618,595,301.14	563,085,903.09	559,309,731.88	546,619,809.73	91.03%	109.86%



EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

FI	F	SF	PP	DESIGNACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
					A) <b>NO APLICA</b>

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S														
						FÍSICO			AVANCE		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)						AVANCE			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 -(4)	3/1*100 -(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	6/6*100 -(11)	6/7*100 -(12)	6/6*100 -(13)	6/7*100 -(14)	
NO APLICA																				
				TOTAL UFG																

APP-2 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 10 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



## AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 10 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	1	1	000	Transferencias a Órganos Autónomos	A/P	1	1	1	2,366,054,290.00	618,595,301.14	559,309,731.88

Objetivo: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene como principal objetivo la elaboración 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 otras, respetando en todo momento los intereses de los ciudadanos de la Ciudad de México, para mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida democrática.

Acciones Realizadas: En el periodo enero-marzo del Ejercicio Presupuestal 2018 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 10 Iniciativas para creación de Leyes o Iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México. Asimismo, se han presentado 102 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los que se exhorta a diversas instancias de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente, además de 8 Dictámenes.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-MARZO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada el Periodo	Meta Alcanzada al Periodo

NO APLICA

**ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
<b>TOTAL URG</b>				

**NO APLICA**





**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

**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

**AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

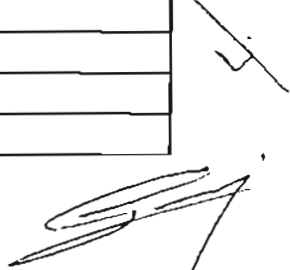
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	EJERCIDO	
Total URG			

NO APLICA

\* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018.



**REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

FI	F	AÑO	MORTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
			REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1	1	2017	4,073,090.34		Recursos Fiscales	El Remanente del Ejercicio Presupuestal 2017, fue aplicado al Ejercicio Presupuestal 2018 de conformidad con el Acuerdo Administrativo, de fecha 5 de enero de 2018.
<b>TOTAL</b>	<b>ORG</b>		<b>4,073,090.34</b>			

REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 10 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

FI	F	MONTOS (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAUSAS DEL REINTEGRO
		REINTEGRO	REQUERIMIENTOS FINANCIEROS		
TOTAL	URG				

NO APLICA



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	1,590,892,737.00	1,591,124,526.20	Aplicación de ingresos adicionales.
2000	60,122,250.00	77,199,461.40	Transferencias compensadas del capítulo 4000 para cubrir gastos de: material de oficina, medicamentos y accesorios médicos y vestuario e uniformes para el personal de la Asamblea Legislativa y herramientas menores.
3000	273,529,303.00	309,310,234.69	Aplicación del Remanente del Ejercicio 2017 y transferencias compensadas del capítulo 4000 para cubrir los servicios de: Internet, consultoría administrativa, investigación científica y de desarrollo y difusión institucional.
4000	410,000,000.00	364,073,261.85	Transferencias compensadas a los capítulos 2000 y 3000.
5000	31,510,000.00	31,548,990.00	Aplicación de ingresos adicionales.
<b>TOTAL URG</b>	<b>2,366,054,290.00</b>	<b>2,373,256,474.14</b>	



**ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

**PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)**

<b>APROBADO:</b>	<b>MODIFICADO:</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA:</b> (MODIFICADO - APROBADO)	<b>VARIACIÓN %:</b> ((MODIFICADO / APROBADO) - 1) * 100
------------------	--------------------	---	--

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
			<b>NO APLICA</b>
<b>TOTAL URG</b>			

1/ Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.

**EPI ESTRATEGIAS DEL PDRCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2018

ESTRATEGIAS DEL PDRCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SP	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO		EJERCIDO
TOTAL URG										

**NO APLICA**

## IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-MARZO 2018

Derecho o Grupo de Población del FDHCDMX:	Estrategia del FDHCDMX	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 > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

TOTAL URG