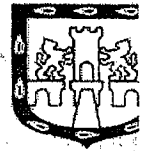




GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, VI LEGISLATURA

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2014

Titular:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

Responsable:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



LOGO INGRESOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO O AUTÓNOMOS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con Centésimas)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	MODIFICADO [I]	CAPTADO [II]		
INGRESOS PROPIOS	26,236,320.62	26,236,320.62	0.00	
+ /				
REMANENTE DE 2013	19,562,540.29	19,562,540.29		
ESTIMULO FISCAL	5,777,376.12	5,777,376.12		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	827,404.21	827,404.21		
OTROS	69,000.00	69,000.00		
APORTACIONES DEL GDF	385,554,333.00	385,554,333.00	0.00	
- CORRIENTES	385,554,333.00	385,554,333.00		
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TOTAL	411,790,653.62	411,790,653.62	0.00	

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



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



IDT INGRESOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO O AUTONOMOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DEL GDF

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con Centésimas)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
TOTAL INGRESOS DISTINTOS A LAS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{1/}	26,236,320.62	A) Rendimientos de Cuentas Bancarias de la ALDF, Estímulo Fiscal venta de bases de licitaciones así como el Remanente del ejercicio 2013.
TOTAL	26,236,320.62	

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.



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	(4)=2-1	(5)=3-2	
1000	254,096,953.04	213,159,093.26	213,159,093.26	-40,937,859.78	0.00	A) La variación se deriva por la asignación del remanente de 2013, así como la previsión de recursos para el pago de laudos laborales. B) No hay variación
2000	9,190,167.15	1,698,767.36	1,698,767.36	-7,491,399.79	0.00	A) La variación registrada obedece a los procesos de adquisición de materiales y suministros. B) No hay variación
3000	42,840,743.97	16,780,775.30	16,780,775.30	-26,059,968.67	0.00	A) La variación registrada se deriva de los procesos de formalización de la contratación de servicios. B) No hay variación
4000	101,573,410.46	100,329,422.32	100,329,422.32	-1,243,988.14		A) La variación se deriva de la asignación en febrero del remanente 2013, que cubrirá gastos posteriores. B) No hay variación
5000	4,089,379.00	9,048.00	9,048.00	-4,080,331.00	0.00	A) La variación registrada obedece a la formalización de contratos para la adquisición de mobiliario y equipo. B) No hay variación
TOTAL	411,790,653.62	331,977,106.24	331,977,106.24	-79,813,547.38	0.00	



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

EJE	VG	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
									FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)					IDBSPP (8) (5+6-7+8) / 4 (9)	IARCH (8) 3/9
									PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (8) 2/1= (3)	PROGRAMADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE POR EJERCER (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
1		1		1			Poder Legislativo Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autonomos	Acción Permanente	1	1	100.0	411,790,653.62	331,977,106.24	79,813,547.38			100.0	100.0
							TOTAL					411,790,653.62	331,977,106.24	79,813,547.38			100	100



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



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, VI Legislatura.

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

EJE	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 (IDBSP) C) Causas de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
							NO APLICA



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

							R E S U L T A D O S													
EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas)				AVANCE %				
							TOTAL ANUAL* (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	TOTAL ANUAL* (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	8/6*100 = (10)	8/7*100 = (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)	
					TOTAL (18)															

NO APLICA

*Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al periodo.



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: N/A

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: LEGISLACIÓN

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: N/A

LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: N/A

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1.1 LEGISLACIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Transferencias a Órganos Autónomos

MONTO EJERCIDO : \$ 331'977,106.24

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO:

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO

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-marzo de 2014 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha realizado las siguientes acciones: 46 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 250 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 2 Dictámenes.

* Se refiere a la categoría programática utilizada por el Órgano de Gobierno o Autónomo.



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

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

PERIODO: Enero-Marzo 2014.

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

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

NO APLICA



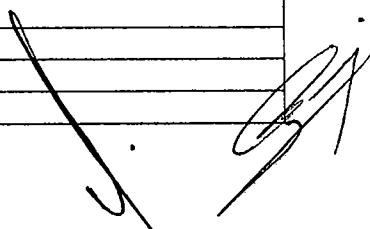
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	ESTUDIANTES	2,682	11,203,050.00	10,617,620.00	BECAS PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
TOTAL			11,203,050.00	10,617,620.00	

^{1/} Tipo de beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
NOTA: Las cifras presupuestales no incluyen las prerrogativas ejercidas en el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas".





ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con Centésimas)			DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL URG				

NO APLICA



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 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 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

[Handwritten signature]



PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			DESCRIPCIÓN
	AUTORIZADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	165,279,328.00	40,260,348.00	40,260,348.00	El gasto se ha ejercido para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea siendo estas las prerrogativas: 1.- Apoyo para la gestión legislativa. 2.- Apoyo para servicios extraordinarios. 3.- Apoyo para trabajos legislativos.
TOITAL URG	165,279,328.00	40,260,348.00	40,260,348.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.

(Handwritten signature)



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO O AUTÓNOMOS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

FI	F	MONTO (Pesos con Centésimas)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
		REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1	1	19,562,540.29	0.00	RECURSOS FISCALES	El Remanente del Ejercicio Fiscal 2013, fue aplicado al Ejercicio 2014, de conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Gobierno, destinándose conforme a lo siguiente: 1.- Pago al personal de honorarios. 2.- Partidas que de acuerdo a las necesidades institucionales lo requieran.
		19,562,540.29			



REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO O AUTÓNOMOS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

FI	F	MONTO (Pesos con Centésimas)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAUSAS DEL REINTEGRO
		REINTEGRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		TOTAL			

NO APLICA



Gobierno de
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



APOGA-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO O AUTÓNOMOS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
1000	1,045,386,273.00	1,066,594,077.04	Asignación de ingresos adicionales y remanente 2013, conforme el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.
2000	32,000,000.00	32,946,847.15	Transferencias compensadas para cubrir el presupuesto comprometido al periodo.
3000	140,691,622.00	143,886,980.97	Transferencias compensadas para cubrir el presupuesto comprometido al periodo.
4000	460,172,105.00	462,052,365.46	Asignación remanente presupuestal 2013, conforme el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.
5000	15,250,000.00	14,256,050.00	Transferencias compensadas para cubrir el presupuesto comprometido al periodo.
TOTAL	1,693,500,000.00	1,719,736,320.62	



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



APOGA-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO O AUTÓNOMOS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)

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

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
TOTAL			

NO APLICABLE

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



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

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

PERIODO: Enero-Marzo 2014.

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del 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:	
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:	

NO APLICA

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						



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX



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

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2014.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO		EJERCIDO
TOTAL URG										

NO APLICA