



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2012

Responsable:


LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR
Director General de Presupuesto

Titular:



LIC. NILO GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ
Tesorero General

EPCG-I EXPLICACION A LA EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON DIGITO IDENTIFICADOR 1

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2012.

CAP	FI	F	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)					A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. B) EXPLICAR LA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			PROGRAMADO MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	VAR (5)=2-3	
1000	1	1	654,187,134.05	646,104,382.48	646,104,382.48	8,082,751.57	0.00	A) En proceso de emisión de nóminas y transferencias presupuestales. B) No existe variación.
			654,187,134.05	646,104,382.48	646,104,382.48	8,082,751.57	0.00	
			654,187,134.05	646,104,382.48	646,104,382.48	8,082,751.57	0.00	
2000	1	1	18,072,105.94	13,003,127.10	13,003,127.10	5,068,978.84	0.00	A) En proceso de transferencias presupuestales. B) No existe variación.
			18,072,105.94	13,003,127.10	13,003,127.10	5,068,978.84	0.00	
			18,072,105.94	13,003,127.10	13,003,127.10	5,068,978.84	0.00	
3000	1	1	79,663,551.83	77,550,459.35	77,550,459.35	2,113,092.48	0.00	A) En proceso de formalización de contratación de servicios y transferencias presupuestales. B) No existe variación.
			79,663,551.83	77,550,459.35	77,550,459.35	2,113,092.48	0.00	
			79,663,551.83	77,550,459.35	77,550,459.35	2,113,092.48	0.00	
4000	1	1	423,761,231.87	317,095,515.48	317,095,515.48	106,665,716.39	0.00	A) En trámite de ministración de recursos al Fideicomiso "Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de los y las Jóvenes del D.F." B) No existe variación.
			423,761,231.87	317,095,515.48	317,095,515.48	106,665,716.39	0.00	
			423,761,231.87	317,095,515.48	317,095,515.48	106,665,716.39	0.00	
5000	1	1	2,234,434.39	2,019,606.06	2,019,606.06	214,828.33	0.00	A) En proceso de transferencias presupuestales. B) No existe variación.
			2,234,434.39	2,019,606.06	2,019,606.06	214,828.33	0.00	
			2,234,434.39	2,019,606.06	2,019,606.06	214,828.33	0.00	
TOTAL UR			1,177,918,458.08	1,055,773,090.47	1,055,773,090.47	122,145,367.61	0.00	





PAPR PRINCIPALES ACCIONES PROGRAMAS PUBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2012.

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS	MONTO EJERCIDO	COMPONENTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
"Reforma política derechos plenos a la ciudad y sus habitantes"	"Con base en el diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos; se trabajará con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Congreso de la Unión y los demás poderes de la Unión, para impulsar reformas legislativas que den al Distrito Federal los mismos derechos, obligaciones y atribuciones de una entidad Federativa.	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, teniendo como objetivo principal el de elaborar leyes en materia civil y penal, planeación de desarrollo urbano, preservación del medio ambiente, vialidad y transporte urbano, y 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 de México, Distrito Federal.		1,055,773,090.47	En el periodo Enero-Septiembre de 2012, los trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, consisten en la aprobación de iniciativas de leyes y decretos para el Distrito Federal. Se realizaron además foros y mesas de trabajo, destacando lo siguiente: Foro Derechos Humanos, Derechos Laborales; Foro La Política Pública y el Marco Legislativo de los Servicios de Urgencias del Distrito Federal; Foro Libertad de Expresión, Foro Medidas para combatir el acoso y el abuso en la juventud, Foro Avances y Retos Legislativos en materia de Género, Foro por una mayor participación política de las mujeres, Foro La política pública y el marco legislativo para la atención integral de VIH/SIDA en el Distrito Federal, entre otros; Asimismo se realizaron mediante los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, trabajos para atender las peticiones, quejas y propuestas que formularon los habitantes del Distrito Federal.	Los ciudadanos del Distrito Federal	

1/ Se refiere a programas públicos.



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2012.

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 MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1*(3)	PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE POR EJERCER	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
1	1	1	1	000	Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autonomos	Acción Permanente	1	1	1	1,177,918,458.08	1,055,773,080.47	122,145,367.61	0.00	0.00	1.0	0.00



REA I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y AUTONOMOS

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2012.

FI	F	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
		REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		0.00	0.00		En el periodo enero-septiembre de 2012 no se regularizaron ni incorporaron recursos al presupuesto de la Asamblea Legislativa, ya que en el Ejercicio 2011 este Órgano de Gobierno no tuvo remanentes.



IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y AUTONOMOS

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2012.

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/} - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	51,767,162.08 4,290,290.81 47,476,871.27	A) Inversión de recursos en Instituciones Financieras, así como el estímulo fiscal y la compensación del ISR.

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

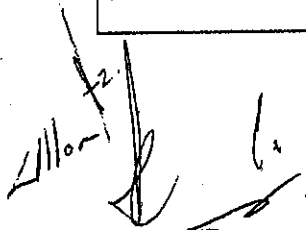


APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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

PERÍODO: Enero-Septiembre 2012.

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
4000	1,471,386,210.00	1,523,153,372.08	Inversión de recursos en Instituciones Financieras, así como el estímulo fiscal y la compensación del ISR.



 [Handwritten signatures and initials, including the name 'Alfonso']



APOGA II: ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y AUTONOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.
PERÍODO: Enero-Septiembre 2012.

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)	VARIACIÓN %: $((4/3)-1)*100$
1,471,386,210.00	1,523,153,372.08	51,767,162.08	3.52

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
Legislación	1,471,386,210.00	1,523,153,372.08	Inversión de recursos en Instituciones Financieras, así como el estímulo fiscal y la compensación del ISR.

1/ Se refiere a programas públicos.



PEGA PROYECTOS ETIQUETADOS A ORGANOS DE GOBIERNO Y AUTONOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.				
PERÍODO: Enero-Septiembre 2012.				
PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	
De conformidad con el Artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal del Ejercicio 2012, se encuentran etiquetados recursos de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, para el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del D.F.	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	Conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de mayo de 2012, se adiciona a la Ley Orgánica de Asamblea Legislativa del Distrito Federal el Artículo 84 Bis, que señala: "La Asamblea Legislativa contará dentro de su estructura administrativa con un fideicomiso asimilado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal."

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.