


17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO- DICIEMBRE 2017

Titular:

  
Pablo Trejo Pérez  
Tesorero General

Responsable:

  
Mari Carmen Hernández Gutiérrez  
Directora General de Presupuesto

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO				
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL				
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017				
RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN {II-I}	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS {I}	CAPTADOS {II}		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	21,793,482.11	21,793,482.11	
REMANENTE DEL EJERCICIO 2016	-	12,064,937.38	12,064,937.38	Remanente del ejercicio 2016.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	8,938,732.29	8,938,732.29	Rendimientos de las Cuentas Bancarias de la Asamblea Legislativa.
OTROS	-	789,812.44	789,812.44	Pago de Bases de Licitaciones, Indemnización de Seguros y otros.
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES</b>	2,088,067,108.00	2,088,067,108.00	-	
CORRIENTES	2,088,067,108.00	2,088,067,108.00	-	
CAPITAL	-	-	-	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES</b>	-	-	-	
CORRIENTES	-	-	-	
CAPITAL	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	2,088,067,108.00	2,109,860,590.11	21,793,482.11	

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CNP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2		
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,087,543,862.29	2,081,835,220.60	2,081,714,020.35	2,078,434,627.99	-5,708,661.69	-121,200.25		
1000	1,560,123,972.56	1,560,123,865.50	1,560,123,865.50	1,555,587,715.35	-107.06	0.00	La variación es mínima.	
2000	31,725,082.51	31,274,901.33	31,274,901.33	31,274,901.33	-450,181.18	0.00	No existe variación.	
3000	200,946,712.86	195,688,339.41	195,688,339.41	193,725,983.30	-5,258,373.45	0.00	La variación se debe a compromisos contratados principalmente para el pago de materiales para el mantenimiento de inmuebles, material eléctrico y refacciones y accesorios de equipo de cómputo; para el funcionamiento administrativo de las oficinas de la Asamblea Legislativa.	
4000	294,748,114.36	294,748,114.36	294,626,914.11	293,846,028.01	0.00	-121,200.25	No existe variación.	La variación se deriva principalmente de comprobaciones de gastos, que por los procesos administrativos se encuentran pendientes de realizar.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	22,316,707.82	22,267,403.22	22,267,403.22	22,267,403.22	-49,304.60	0.00	No existe variación.	
5000	22,316,707.82	22,267,403.22	22,267,403.22	22,267,403.22	-49,304.60	0.00	No existe variación.	La variación se deriva de los procesos para la adquisición de muebles de oficina.
TOTAL OBG	2,109,860,590.11	2,104,102,623.82	2,103,981,423.57	2,100,702,031.21	-5,757,966.29	-121,200.25		

NOTA: Cabe señalar que las cifras presentes son de carácter preliminar debido a los procesos pendientes del pago de pasivo circulante de 2017.

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL									
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL									
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017									
FI	F	SF	DIRECCIÓN	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	2,109,860,590.11	2,104,102,623.82	2,103,981,423.57	2,100,702,031.21	(5,757,966.29)	(121,200.25)
TOTAL URG				2,109,860,590.11	2,104,102,623.82	2,103,981,423.57	2,100,702,031.21	-5,757,966.29	-121,200.25

## EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

FI	F	SP	PP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					ICPPP (A) 5/4 (B)	FINAN (A) 5/4 (B)
						MODIFICADO (1)	ALCANCE (2)	ICOMP (1) 2/1*(3)	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)			
1	1			Gobierno Legislación Legislación	Acción permanente	1	1	100	2,109,860,590.11	2,104,102,623.82	2,103,981,423.57	2,100,702,031.21	59.73	100.3	
				<b>TOTAL URG</b>					2,109,860,590.11	2,104,102,623.82	2,103,981,423.57	2,100,702,031.21	99.7	100.3	

EPCF-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA			
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL			
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017			
FI	FF	PP	DEFINICIÓN
			A) Causas de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
			A)
NO APLICA			

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

**FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:**

**OFICIO RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

**PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017**

FT	F	EF	PP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (Presupuesto con un decimal)						AVANCE %		
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANCE (3)	MODIFICADO (7)	APROBADO (8)	EFECTIVO (9)	PAGO (10)	8/4-100 -(11)	9/4-100 -(12)	9/7-100 -(13)	-(14)	
<b>NO APLICA</b>																	
<b>TOTAL USG</b>																	

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

EZ	F	ST	A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANCEADA	APROBADO	MODIFICADO	EJECUCIÓN
1	1	1	000	Transferencias a Órganos Autónomos	A/P	1	1	1	1,903,067,108	2,109,860,590	2,103,981,424

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 habitantes de la Ciudad de México, para mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida democrática de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: En el periodo Enero-Diciembre del Ejercicio Presupuestal 2017, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha realizado las siguientes acciones: 306 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 918 propuestas de Punto de Acuerdo mediante las 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 136 Dictámenes.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Igualmente, en el periodo Enero-Diciembre de 2017, la Asamblea Legislativa ha adquirido muebles de oficina, equipo de cómputo, software y licencias informáticas, necesarios para el desarrollo de sus funciones administrativas y legislativas.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SEMBRIZA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (2)

Nombre del indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de indicador	Método de Cálculo	Dimensión a medir	Forma de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada al Período	Meta Alcanzada al Período

NO APLICA

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS				
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL				
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017				
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
Programa de Apoyo a jóvenes de la Ciudad de México.	Persona	8	11,360.00	Beca para jóvenes de la Ciudad de México de nivel medio-superior.
Fundación UNAM A.C.	Persona	687	7,000,000.00	La Asamblea Legislativa firmó un Convenio de Colaboración con Fundación UNAM, A.C. con el fin de destinar recursos para el Programa de Becas FUNAM-Manutención a estudiantes de la Ciudad de México.
TOTAL URG			7,011,360.00	



<b>FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS</b>	
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL	
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017	
<b>DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO</b>	
Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	
NO APLICA	
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO</b>	
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Variación de la Disponibilidad:
Referencia:	
<b>ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO</b>	
Activo:	Capital:
<b>AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO</b>	
Naturaleza del gasto:	Monto Ejercido





## REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

FI	F	AÑO	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
			REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1	1	2016	12,064,937.38		Recursos fiscales	El Remanente del Ejercicio Presupuestal 2016, fue aplicado al Ejercicio 2017 de conformidad con el Acuerdo Administrativo.
TOTAL		URG				





ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	1,245,417,872.00	1,560,123,972.56	Aplicación de ingresos adicionales y transferencias de los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000.
2000	56,561,925.00	31,725,082.51	Transferencias compensadas al capítulo 1000 y 3000 para cubrir gastos al Personal de la Asamblea y gastos de Comunicación Social.
3000	251,999,587.00	200,946,712.86	Transferencias compensadas a los capítulos 1000 para pagos al personal de la Asamblea.
4000	311,000,000.00	294,748,114.36	Transferencias compensadas al capítulo 1000 para pagos al personal de la Asamblea Legislativa.
5000	38,087,724.00	22,316,707.82	Transferencias compensadas a los capítulos 1000 para pagos al personal de la Asamblea.
TOTAL URG	1,903,067,108.00	2,109,860,590.11	



EPI ESTRATEGIAS DEL FDCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

No.	ESTRATEGIAS DEL FDCDMX			CLAVE FUNCIONAL					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
	DENOMINACION	FI	F	SF	AZ	DENOMINACION	ORDINAR.	MODIFICADO	EJERCIDO				
NO APLICA													
TOTAL URG													

## IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

Derecho o Grupo de Población del PDICDMX:	Estrategia del PDICDMX	FI/FP/FF/NI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Objetivo de la Estrategia o Derecho:							
Nombre del Indicador:							
Método de Cálculo:							
Sustitución de Valores:							
Frecuencia del Indicador:							
Línea Base:							
Nota:							
Valor al concluir el periodo de estudio:							
Valor en el mismo periodo del año anterior:							
Interpretación al cambio de valores:							
Medios de Verificación:							
<b>GRUPOS DE ATENCIÓN</b>							
SECO	Población Beneficiada		Población Adultas				
	Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL		
Mujeres							
Hombres							
TOTAL							

NO APLICA