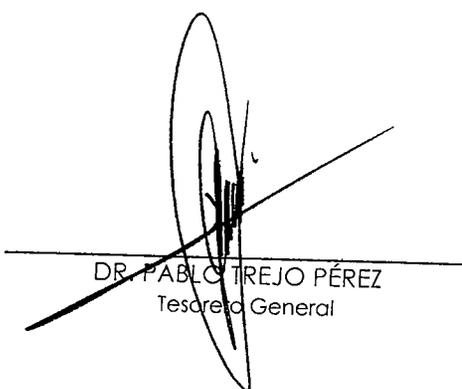




**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, VI LEGISLATURA**
**INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2012**

Titular:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

Responsable:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

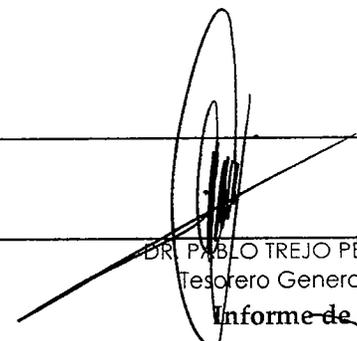
ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS					
INGRESOS PROPIOS					
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS					
- VENTA DE INVERSIONES					
- OTROS	0.00	68,740,106.85	68,740,106.85	68,740,106.85	A) Ingresos Adicionales derivados de los rendimientos de las Cuentas Bancarias , Estímulo Fiscal de 2012, compensación de ISR, pago de primas por siniestros o robo de vehículos de la Asamblea e ingresos por venta de bases para licitaciones públicas.
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF					
- CORRIENTES	1,471,386,210.00	1,471,386,210.00	1,471,386,210.00	0.00	A) No existe variación.
- CAPITAL				0.00	B) No existe variación.
TRANSFERENCIAS FEDERALES ^{1/}					
- CORRIENTES					
- CAPITAL					
TOTAL DE INGRESOS	1,471,386,210.00	1,540,126,316.85	1,540,126,316.85		

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

Elaboró: 
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó: 
DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

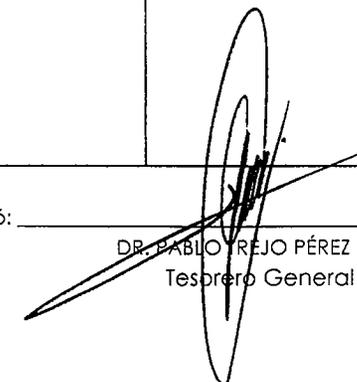


IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
TOTAL						
APROVECHAMIENTOS	"No Aplica"					
PRODUCTOS						

Elaboró: 
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

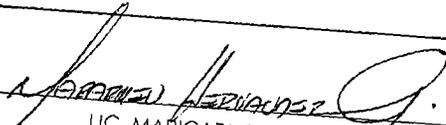
Autorizó: 
DR. PABLO REJO PÉREZ
Tesorero General



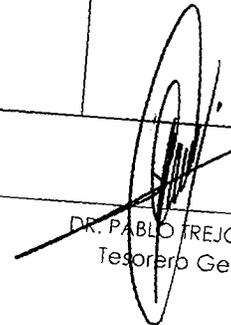
IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
"No Aplica"			
TOTAL			

Elaboró:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General



IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
<h1>"No Aplica"</h1>			
TOTAL			

Elaboró: 
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó: 
LIC. PABLO REJO PÉREZ
Tesorero General



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
(2)					
GASTO CORRIENTE					
1000	929,238,058.00	891,599,935.57	890,762,225.99	37,638,122.43	A) Economías derivadas del programa de austeridad que garantizó una plantilla de personal de acuerdo a los requerimientos de la ALDF. B) Economías por nóminas pendientes a pagar en 2013.
2000	21,010,892.58	19,936,151.97	19,936,151.97	837,709.58	A) Economías por compras consolidadas.
3000	111,206,104.55	101,416,076.13	101,416,076.13	0.00	B) No existe variación.
4000	405,529,252.77	520,186,129.22	519,426,129.22	9,790,028.42	A) Economías por programa de austeridad. B) No existe variación.
GASTO DE CAPITAL					
5000	4,401,902.10	6,988,023.96	6,988,023.96	-114,656,876.45	A) Remuneraciones adicionales derivadas del término de la V Legislatura e incremento del quehacer legislativo. B) Economías derivadas por pagos pendientes de seguros que se realizaran en 2013.
TOTAL UR	1,471,386,210.00	1,540,126,316.85	1,538,528,607.27	760,000.00	A) Actualización de equipo de oficinas. B) No existe variación.

Elaboró:

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:

DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

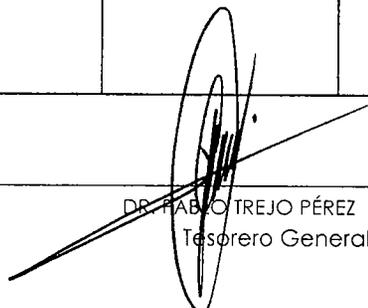


ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
"No Aplica"						

Elaboró: 
 LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 Directora General de Presupuesto

Autorizó: 
 DR. PABLO TREJO PÉREZ
 Tesorero General



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CREDITO

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

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
"No Aplica"											
TOTAL UR											

Elaboró: 
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó: 
DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

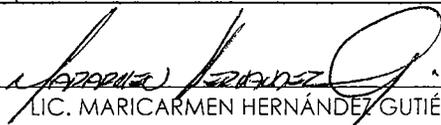


EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACION AUTOMATICA

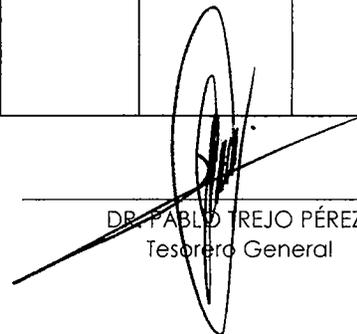
UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
"No Aplica"											
				TOTAL UR							

Elaboró:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General



EAL-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

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

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1	1	1		Gobierno Legislación Legislación 000 Transferencias a Órganos Autonomos	Acción Permanente	1	1	1	1,471,386,210.00	1,471,386,210.00	1,469,788,500.42
				TOTAL UR		1	1	1	1,471,386,210.00	1,471,386,210.00	1,469,788,500.42

Elaboró: 
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó: 
DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General



EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ORGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1	1	1	000	Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autonomos	Acción Permanente	1	1	1	68,740,106.85	68,740,106.85	68,740,106.85
				TOTAL UR		1	1	1	68,740,107	68,740,107	68,740,107

Elaboró:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

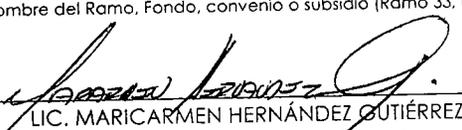
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*

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

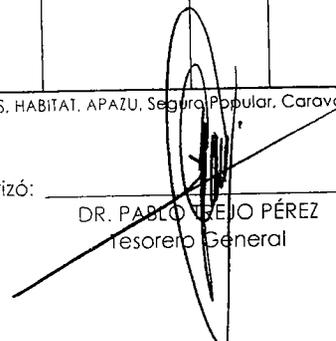
FI	F	SP	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
						"No Aplica"									

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TEJERO PÉREZ
Tesorero General



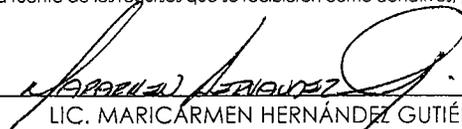
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS
(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

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

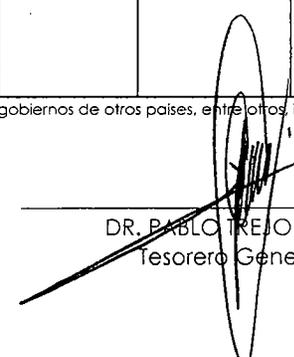
FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
				“No Aplica”							
				TOTAL UR							

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

Elaboró:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

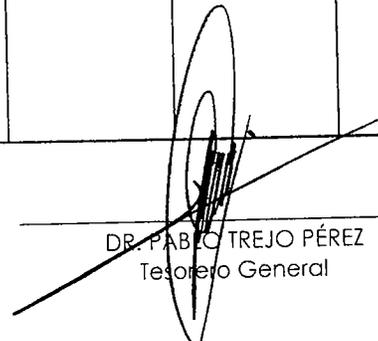
UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura.

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)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
1	1	1	1		Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autonomos	Acción Permanente	1	1	1	1	1,471,386,210.00	1,540,126,316.85	1,538,528,607.27	99.90	100.00
TOTAL UR															

Elaboró:


LIC. MARICÁRMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

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

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
1	1	1	1	000		A/P	1	1	1		

EJE ESTRATÉGICO: Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

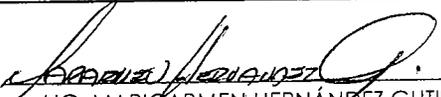
LÍNEA DE POLÍTICA: "Con base en el diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos: se trabajará con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Congreso de la Unión y los demás poderes de la Unión, para impulsar reformas legislativas que den al Distrito Federal los mismos derechos, obligaciones y atribuciones de una entidad Federativa.

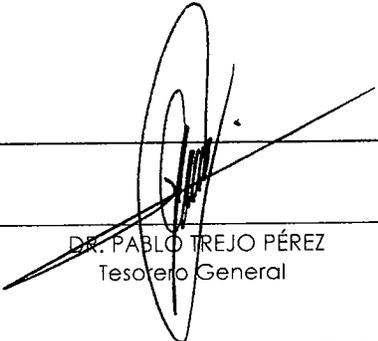
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el ejercicio 2012, las actividades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) consistieron en la elaboración y aprobación de Puntos de Acuerdo e Iniciativas que adicionan, reforman, derogan o crean diversas leyes y decretos del Distrito Federal en materia civil, penal, administrativa, económicas, de salud, tecnología, transporte, vivienda, medio ambiente, así como la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos para el 2013; y diversas reformas a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y el Código Fiscal del Distrito Federal. Adicionalmente, las Comisiones y los Diputados integrantes de la ALDF realizaron foros y mesas de trabajo, destacando los siguientes: "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 en el marco legislativo para la atención integral de VIH/SIDA en el Distrito Federal", entre otros. Asimismo, se realizaron trabajos para atender las peticiones, quejas y propuestas que formularon los habitantes del Distrito Federal, a través de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.

B) No aplica.

C) No aplica

Elaboró: 
 LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 Directora General de Presupuesto

Autorizó: 
 DR. PABLO TREJO PÉREZ
 Tesorero General

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

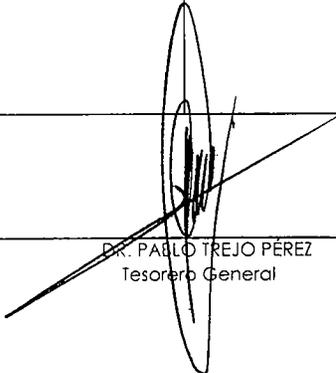
UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
"No Aplica"								

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

Elaboró: 
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuestos

Autorizó: 
DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

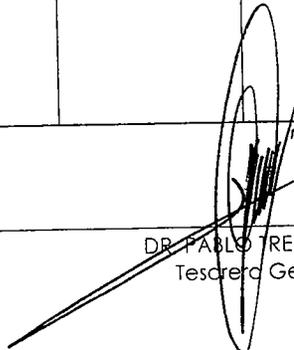
UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
"No Aplica"							

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró: 
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General



REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

FI/F	MONTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EJERCIDO		
				"No Aplica"	

Elaboró


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General



RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012
UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura

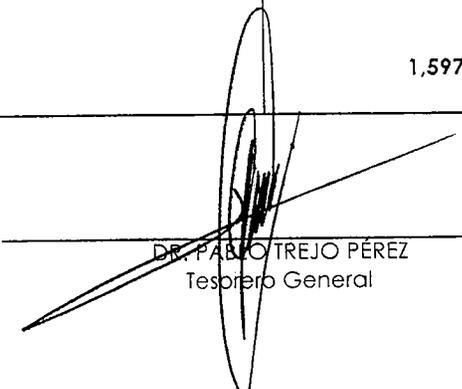
CONCEPTO	MONTO
Aportaciones del GDF	1,597,709.58
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
TOTAL	1,597,709.58

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

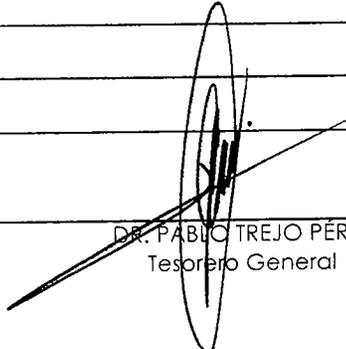


FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	
"Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal"	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	"... 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."

Elaboró 
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

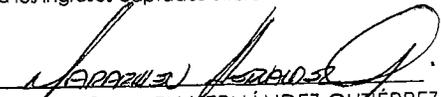
Autorizó: 
DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

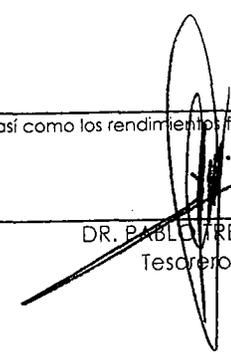
UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

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	68,740,106.85 6,425,253.27 62,314,853.58	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 a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

Elaboró: 
 LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 Directora General de Presupuesto

Autorizó:


 DR. PABLO TREJO PÉREZ
 Tesorero General



SMP-CMH/ALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

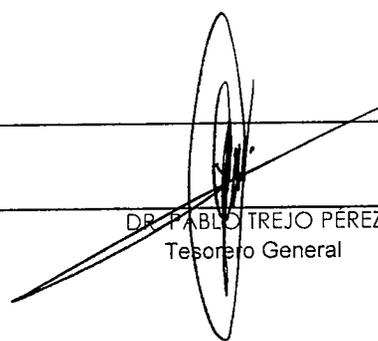
UNIDAD RESPONSABLE: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<h1>“No Aplica”</h1>				

Elaboró:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General