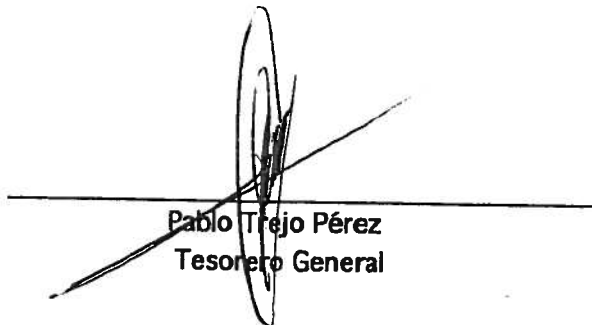


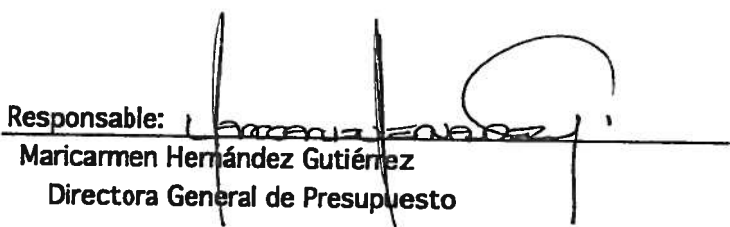


17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2017

Titular:


Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

Responsable:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [B-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,949,245.93	13,949,245.93		
REMANENTE DEL EJERCICIO 2016	12,064,937.38	12,064,937.38		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,715,615.00	1,715,615.00		
OTROS	168,693.55	168,693.55		
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	490,542,436.00	490,542,436.00		
- CORRIENTES	490,542,436.00	490,542,436.00		
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	490,542,436.00	490,542,436.00		
- CORRIENTES	490,542,436.00	490,542,436.00		
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES				
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TOTAL	504,491,681.93	504,491,681.93		



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

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	490,131,362.93	486,668,647.05	481,488,917.23	480,852,401.66	-3,462,715.88	-5,179,729.82	
1000	342,213,947.53	339,421,319.58	339,421,319.58	338,853,910.01	-2,792,627.95	0.00	A) La variación se deriva de pagos por realizar de sueldos y prestaciones del personal de la Asamblea Legislativa. B) No existe variación.
2000	7,690,567.87	7,421,430.20	3,105,072.31	3,105,072.31	-269,137.67	-4,316,357.89	A) La variación se deriva de previsiones para la compra de materiales y suministros B) La variación corresponde a la adquisición de uniformes y vestuario del personal operativo de la Asamblea Legislativa.
3000	72,402,633.72	72,280,323.46	71,432,536.53	71,432,536.53	-122,310.26	-847,786.93	A) La variación se debe a previsiones para pago de impuestos y derechos y eventos institucionales B) La variación corresponde a la contratación de arrendamiento de oficinas y de fotocopiadoras.
4000	67,824,213.81	67,545,573.81	67,529,988.81	67,460,882.81	-278,640.00	-15,585.00	A) La variación se debe a previsiones para la adquisición de medallas al merito que otorga la Asamblea Legislativa. B) La variación se deriva de compromisos pendientes de ejercer.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	14,360,319.00	12,511,597.60	12,511,597.60	12,511,597.60	-1,848,721.40	0.00	
5000	14,360,319.00	12,511,597.60	12,511,597.60	12,511,597.60	-1,848,721.40	0.00	A) La variación se deriva de los procesos de adquisición de equipo de cómputo, aparatos audiovisuales, sistema de aire acondicionado y licencias de informática. B) No existe variación.
TOTAL URG	504,491,681.93	499,180,244.65	494,000,514.83	493,363,999.26	-5,311,437.28	-5,179,729.82	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

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	504,491,681.93	499,180,244.65	494,000,514.83	493,363,999.26	(5,311,437.28)	(5,179,729.82)
TOTAL URG				504,491,681.93	499,180,244.65	494,000,514.83	493,363,999.26	-5,311,437.28	-5,179,729.82



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPP (9) 5/4 (8)	IARCM (96) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICPP (9) 2/1-(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1	1	1		Gobierno Legislacion Legislacion	Acción permanente	1	1	1	504,491,681.93	499,180,244.65	494,000,514.83	493,363,999.26	98.95	100.00
				TOTAL URG					504,491,681.93	499,180,244.65	494,000,514.83	493,363,999.26	98.95	100.00



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas Programadas (IARCM)
					A) NO APLICA



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 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-MARZO 2017

FI	F	SF	A	DENOMINACION	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	504,491,682	504,491,682	494,000,515

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 con Gasto Corriente: En el Primer Trimestre del Ejercicio Presupuestal 2017 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 26 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 232 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 2 Dictámenes.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Igualmente en el primer trimestre del Ejercicio Presupuestal 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 Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

Programa Presupuestario o Fondo del Ramo General 33:

Fuente de Financiamiento:

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 al Período	Meta Alcanzada al Período

NO APLICA



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL		
PERÍODO: ENERO-MARZO 2017		
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:		
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

NO APLICA

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS							
UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL							
PERIODO: ENERO-MARZO 2017							
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	F/V/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							

