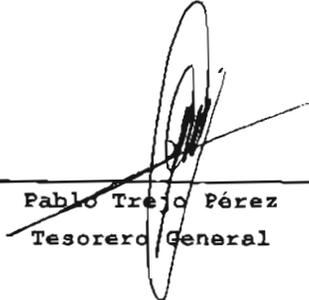


17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

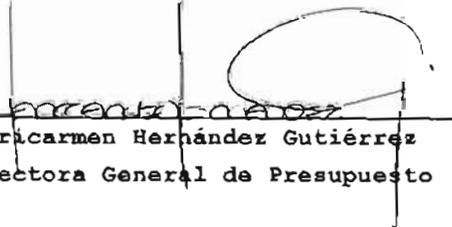
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- JUNIO 2018

Titular:



Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

Responsable:



Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

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	-	10,323,227.75	10,323,227.75	
		4,073,090.34	4,073,090.34	Remanente del Ejercicio 2017. Rendimientos de las Cuentas Bancarias de la Asamblea Legislativa Pago de Licitaciones, Indemnización de Seguros y otros.
		5,283,505.87	5,283,505.87	
		966,631.54	966,631.54	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	1,322,893,624.00	1,322,893,624.00	-	
- CORRIENTES	1,322,893,624.00	1,322,893,624.00	-	
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TOTAL	1,322,893,624.00	1,333,216,851.75	10,323,227.75	

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

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	1,326,388,789.65	1,217,045,297.50	1,202,882,446.61	1,185,913,641.25	-109,343,492.15	-14,162,850.89	
1000	880,835,655.60	791,742,917.44	789,710,208.00	775,931,793.87	-89,192,738.22	-2,032,709.44	A) La variación se debe a pagos pendientes por realizar por concepto de sueldos y prestaciones por término de legislatura del personal de este Órgano Legislativo. B) La variación se deriva del pago pendiente de cuotas para el seguro de vida del personal de la Asamblea.
2000	42,881,988.30	36,662,390.43	36,182,902.50	36,182,902.50	-6,219,597.83	-479,397.97	A) La variación se deriva de provisiones para la compra de materiales y suministros como: vestuario y uniformes, materiales de oficina, de impresión y reproducción y herramientas, entre otros. B) La variación se debe al pago pendiente de medicamentos, combustibles y lubricantes.
3000	179,908,668.87	165,997,513.77	154,348,770.29	151,156,378.08	-13,931,156.70	-11,650,742.48	A) La variación se debe a provisiones para la adjudicación de los servicios de difusión institucional, servicios de información, entre otros. B) La variación considera el pago pendiente difusión legislativa y eventos institucionales.
4000	222,642,475.82	222,642,475.82	222,642,475.82	222,642,475.82	0.00	0.00	A) No existe variación. B) No existe variación.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	6,828,062.10	4,593,196.48	3,274,276.48	3,244,719.68	-2,234,865.62	-1,318,920.00	
5000	6,828,062.10	4,593,196.48	3,274,276.48	3,244,719.68	-2,234,865.62	-1,318,920.00	A) La variación se deriva de los procesos de adquisición de equipo de cómputo y licencias informáticas. B) La variación se deriva de pagos pendientes por la compra de equipo de cómputo.
TOTAL URG	1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	1,206,156,723.09	1,189,158,360.93	-111,578,357.77	-15,481,770.89	

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

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	1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	1,206,156,723.09	1,189,158,360.93	(111,578,357.77)	(15,481,770.89)
TOTAL URG				1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	1,206,156,723.09	1,189,158,360.93	+111,578,357.77	-15,481,770.89

EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA														
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL														
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018														
FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICPPP (%) 2/1= (3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1	1	1		Gobierno Legislación Legislación	A/P	1	1	1	1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	1,206,156,723.09	1,189,158,360.93	91.634	109.134
				TOTAL URG					1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	1,206,156,723.09	1,189,158,360.93	91.634	109.134

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	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	2,366,054,290.00	1,333,216,851.75	1,206,156,723.09

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

Acciones Realizadas: En el periodo enero-junio del Ejercicio Presupuestal 2018 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 31 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 231 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 59 Dictámenes.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

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 Periodo	Meta Alcanzada al Periodo

NO APLICA

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
TOTAL URG					

NO APLICA

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL		
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018		
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO		
Denominación del Fideicomiso:		
Fecha de su constitución:		
Fideicomitente:		
Fideicomisario:		
Fiduciario:		
Objeto de su constitución:	NO APLICA	
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

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	EJERCIDO	
Total URG			

NO APLICA

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018.

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	1,590,892,737.00	1,590,099,224.66	Transferencias compensadas al capítulo 3000.
2000	60,122,250.00	86,311,373.01	Transferencias compensadas del capítulo 3000 y 4000 e ingresos propios, para cubrir gastos de: material de oficina, materiales y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos (tóner), vestuario e uniformes para el personal de la Asamblea Legislativa y herramientas menores.
3000	273,629,303.00	323,127,039.16	Aplicación del Remanente del Ejercicio 2017, ingresos adicionales y transferencias compensadas del capítulo 4000 y 5000 para cubrir los servicios de: Internet, consultoría administrativa, investigación científica y de desarrollo y difusión institucional y eventos institucionales.
4000	410,000,000.00	352,824,584.82	Transferencias compensadas a los capítulos 2000 y 3000.
5000	31,510,000.00	24,015,296.10	Transferencias compensadas a los capítulos 2000 y 3000.
TOTAL URG	2,366,054,290.00	2,376,377,517.75	

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SE	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO		EJERCIDO
										NO APLICA
	TOTAL ORG									

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	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:	
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 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						