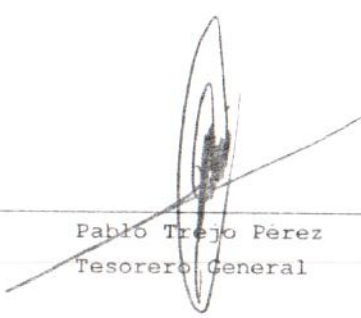


17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

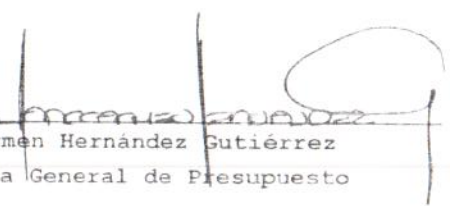
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO- SEPTIEMBRE 2017

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-SEPTIEMBRE 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	-	19,382,644.71	19,382,644.71	
REMANENTE DEL EJERCICIO 2016	-	12,064,937.38	12,064,937.38	Remanente del ejercicio 2016.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	6,714,932.31	6,714,932.31	Rendimientos de las Cuentas Bancarias de la Asamblea Legislativa.
OTROS	-	602,775.02	602,775.02	Pago de Bases de Licitaciones, Indemnización de Seguros y otros.
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	1,479,454,145.00	1,479,454,145.00	-	
- CORRIENTES	1,479,454,145.00	1,479,454,145.00	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TOTAL (7)	1,479,454,145.00	1,498,836,789.71	19,382,644.71	

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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	1,473,542,255.71	1,435,108,705.57	1,433,781,141.46	1,422,844,894.10	-38,433,550.14	-1,327,564.11	
1000	1,057,410,176.39	1,057,410,140.48	1,057,934,140.40	1,041,950,338.23	-10,814,631.69	0.00	A) La variación se deriva de compromisos contraídos para el pago de remuneraciones y prestaciones del personal de la Asamblea Legislativa. B) No existe variación.
2000	16,059,332.35	11,274,334.47	17,308,931.01	17,308,931.33	-5,406,497.38	-174,301.60	A) La variación se debe a compromisos contraídos principalmente para el pago de vestuario y uniformes del personal, materiales para el mantenimiento de inmuebles y materiales para el funcionamiento administrativo de las oficinas de la Asamblea Legislativa. B) La variación se debe a pagos pendientes para alimentación de personas.
3000	150,410,756.47	151,411,309.33	150,704,338.71	150,200,102.00	-15,195,827.45	-1,147,675.31	A) La variación se deriva de compromisos contraídos por la contratación de los servicios de limpieza, servicios básicos, arrendamientos de mobiliario y eventos institucionales. B) La variación se deriva de pagos pendientes por arrendamientos de oficinas y locales, renta de fotocopiadoras, seguros y servicio de fumigación de los inmuebles de la Asamblea Legislativa.
4000	22,210,244.44	22,099,198.19	22,244,107.08	22,385,421.78	-4,696,613.67	-15,680.00	A) La variación se debe a pago pendiente por concepto del Informe de Actividades de los Diputados. B) La variación se debe al pago pendiente por realizar en apoyo a Sindicatos de la Asamblea.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	25,294,534.00	22,099,198.19	22,099,198.19	22,099,198.19	-3,195,335.81	0.00	
5000	25,294,534.00	22,099,198.19	22,099,198.19	22,099,198.19	-3,195,335.81	0.00	A) La variación se deriva de los procesos para la adquisición de equipo de comunicación, software, equipo de cómputo y equipos y aparatos audiovisuales. B) No existe variación.
TOTAL URG	1,498,836,789.71	1,457,207,903.76	1,455,880,339.65	1,444,944,092.29	-41,628,885.95	-1,327,564.11	

**EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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	1,498,836,789.71	1,457,207,903.76	1,455,880,339.65	1,444,944,092.29	-41,628,885.95	-1,327,564.11
			TOTAL URG	1,498,836,789.71	1,457,207,903.76	1,455,880,339.65	1,444,944,092.29	-41,628,885.95	-1,327,564.11

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

FI	P	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (4) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICFPP (8) 5/4 (8)	IARCH (8) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1		1		Gobierno Legislación Legislación	Acción permanente	1	1	100.9	1,498,836,789.71	1,457,207,903.76	1,455,880,339.65	1,444,944,092.29	97.2	102.9
				TOTAL URG		1	1	100.0	1,498,836,789.71	1,457,207,903.76	1,455,880,339.65	1,444,944,092.29	97.2	102.9

**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-SEPTIEMBRE 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)  <b>NO APLICA</b>



<b>APP-2 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL</b>
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
<b>NO APLICA</b>





AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

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	1,903,067,108	1,498,836,790	1,455,880,340

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 periodo Enero-Septiembre del Ejercicio Presupuestal 2017, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha realizado las siguientes acciones: 230 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 581 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 94 Dictámenes.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Igualmente, en el periodo Enero-Septiembre 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: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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										

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS				
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL				
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 Mexico.	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.
<b>TOTAL URG</b>			<b>7,011,360.00</b>	



**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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:	

**NO APLICA**

**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



**REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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		12,064,937.38			











IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

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 ATENCION

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						