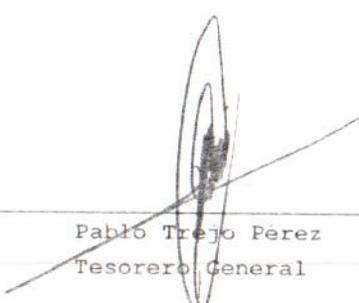


17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

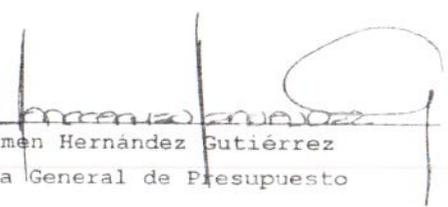
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- SEPTIEMBRE 2017

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	1,057,410,140.40	1,057,934,140.40	1,041,950,318.23	-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	11,274,384.47	17,308,911.01	17,308,911.43	-5,405,457.38	-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	151,411,309.13	150,704,348.71	150,200,102.00	-19,195,827.45	-1,147,675.41	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) NO APLICA

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-SEPTIEMBRE 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-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.

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

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						