



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

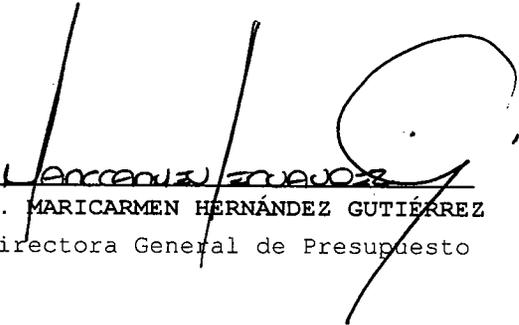
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2015

Titular:


DR. PABLO MEJÍA PÉREZ
Tesorero General

Responsable:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto



INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Marzo 2015

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con un decimal)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS PROPIOS ^{1/}	1,060,058.81	1,060,058.81	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	913,426.17	913,426.17	0.00	
OTROS	146,632.64	146,632.64	0.00	
OTROS RECURSOS ^{2/}	-	-	0.00	
			0.00	
			0.00	
APORTACIONES DEL GDF	503,882,640.00	503,882,640.00	0.00	
- CORRIENTES	503,882,640.00	503,882,640.00	0.00	
- CAPITAL			0.00	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	0.00	
- CORRIENTES			0.00	
- CAPITAL			0.00	
TOTAL	504,942,698.81	504,942,698.81	0.00	

1/ Se refiere a los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, así como por los órganos autónomos.

2/ Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en las otras fuentes de financiamiento.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO - SECRETARÍA DE ECONOMÍA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Marzo 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO AL PERIODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	469,775,760.9	459,339,605.9	442,514,866.1	441,184,428.2	-10,436,155.0	-16,824,739.8	
1000	264,195,221.8	252,142,270.9	243,566,283.6	242,217,832.8	-12,052,951.0	-8,575,987.2	A) La variación se deriva del incremento salarial y prestaciones en negociación del personal de base. B) Los contratos establecidos para pago de prestaciones al personal justifican la variación presentada.
2000	3,510,974.4	2,375,513.7	1,635,008.6	1,635,008.6	-1,135,460.7	-740,505.0	A) La variación se deriva de los procesos de adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de las oficinas legislativas y administrativas. B) La variación se debe a los contratos establecidos por la adquisición de materiales y suministros.
3000	22,038,643.9	25,005,900.7	17,497,653.1	17,672,771.1	2,967,256.7	-7,508,247.6	A) La variación observada corresponde al reconocimiento de adeudos de 2014 por concepto de gastos de Comunicación Social de la ALDF mediante el Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 11 de marzo de 2015. B) La variación se debe al reconocimiento de adeudos de 2014 por concepto de gastos de Comunicación Social de la ALDF mediante el Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 11 de marzo de 2015 ya que dichos gastos serán ejercidos durante el primer semestre del año.
4000	180,030,920.7	179,815,920.7	179,815,920.7	179,658,815.7	-215,000.0	0.0	A) La variación se deriva de provisiones para premios. B) No hay variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	720,000.0	114,590.6	15,428.0	15,428.0	-605,409.4	-99,162.6	
5000	720,000.0	114,590.6	15,428.0	15,428.0	-605,409.4	-99,162.6	A) La variación se deriva de los procesos de adquisición de equipo y mobiliario. B) La variación es resultado principalmente de la adquisición de equipo fotográfico en proceso de pago.
TOTAL URG	470,495,760.9	459,454,196.5	442,530,294.1	441,199,856.2	-11,041,564.4	-16,923,902.4	

NOTA: Las cifras que se presentan tienen el carácter de preliminar, debido a que este informe se elaboró antes de que se registre y pague las erogaciones por concepto Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre Nóminas (ISN 3%). Adicionalmente, el remanente presupuestal de 2014, no está reflejado porque al cierre del trimestre no se había emitido la autorización para su aplicación por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL EN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Marzo 2015

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO AL PERIODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
1	1	1	Gobierno Legislación Legislación	470,495,760.9	459,454,196.5	442,530,294.1	441,199,856.2	- 11,041,564.4	- 16,923,902.4
TOTAL URG				470,495,760.9	459,454,196.5	442,530,294.1	441,199,856.2	-11,041,564.4	-16,923,902.4



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Marzo 2015

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)				IDBSP (4) S/4 (8)	IARCM (4) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1		1		Gobierno Legislación Legislación	Acción Permanente	1	1	100	470,495,760.9	459,454,196.5	442,530,294.1	441,199,856.2	97.7	
TOTAL URG									470,495,760.9	459,454,196.5	442,530,294.1	441,199,856.2	97.7	



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO**

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO A LAS VARIACIONES EN LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Marzo 2015

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas Programadas (IARCM)
					A) B) C) NO APLICA



CDMX
CIUDAD DE MEXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MEXICO

ANEXO A LA LICITACION DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Marzo 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

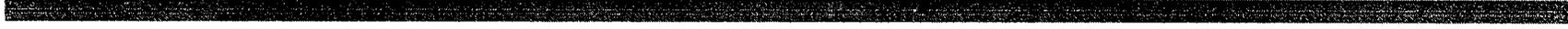
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO**



PLAN DE TRABAJO DE ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	
PERÍODO: Enero-Marzo 2015	
ACCIÓN REALIZADA: Legislación	
FINALIDAD: Gobierno	FUNCIÓN: Legislación
META FÍSICA PROGRAMADA AL PERIODO:	META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO
PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO :	PRESUPUESTO EJERCIDO :
<p>A) 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 del Distrito Federal, para mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida democrática de la Ciudad de México.</p> <p>B) Acciones Realizadas: En el primer trimestre del Ejercicio Presupuestal 2015 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 17 Iniciativas para creación de Leyes o iniciativas mediante las que adiciona o reforman diversos artículos de las Leyes del Distrito Federal. Asimismo, se han presentado 166 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los que se exhorta a diversas instancias del Distrito Federal a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente, además de 14 Dictámenes (aprobados).</p>	



CDMX
CIUDAD DE MEXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MEXICO

RECOMENDACIONES DE RESUMENES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
PERIODO: Enero-Marzo 2015

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

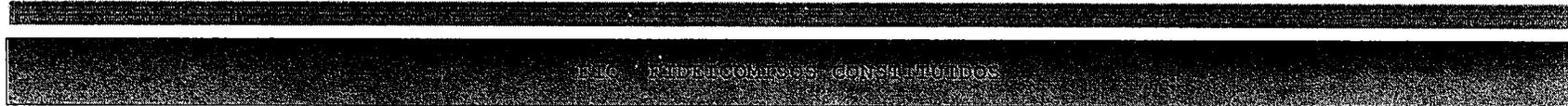
OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin:							
Propósito :							
Componentes:							
Actividades:							

NO APLICA



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Marzo 2015

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE AVANCE DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
PERÍODO: Enero-Marzo 2015

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	1,158,950,075.0	1,160,010,133.8	Asignación de ingresos adicionales para cubrir prestaciones del personal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
2000	35,200,000.0	36,210,000.0	Transferencias compensadas con el fin de realizar compras de materiales como papelería y cafetería, con motivo del inicio del periodo ordinario sesiones del Tercer Año de Ejercicio.
3000	169,113,566.0	168,103,566.0	Transferencias compensadas al capítulo de gasto 2000 con el fin de realizar compras de materiales como papelería y cafetería, con motivo del inicio del periodo ordinario sesiones del Tercer Año de Ejercicio.
4000	605,761,359.0	605,761,359.0	No hay variación
5000	16,775,000.0	16,775,000.0	No hay variación
TOTAL URG	1,985,800,000.0	1,986,860,058.8	

