

17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

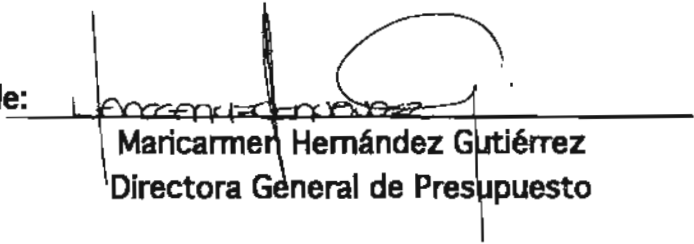
**INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2017**

Titular:



Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

Responsable:



Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 17 LO 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercicio respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]		
Gasto Corriente	1,864,979,384.00	2,088,528,847.60	2,086,558,023.70	2,084,455,757.26	2,084,455,757.26	2,080,927,695.89		
1000	1,245,417,872.00	1,560,123,971.56	1,560,123,971.51	1,560,123,865.50	1,560,123,865.50	1,559,066,517.74	314,705,993.50	A) La variación se deriva de la aplicación de ingresos adicionales y ampliaciones líquidas autorizadas, con la finalidad de cubrir el incremento en la contratación de personal para atender las actividades legislativas.
2000	56,561,925.00	31,401,257.62	31,401,257.62	31,288,422.36	31,288,422.36	31,288,422.36	-106.06	B) La variación se deriva de la cancelación de la nómina de un trabajador.
3000	251,999,587.00	200,748,535.51	200,748,535.51	198,759,210.34	198,759,210.34	196,780,218.08	-25,273,502.64	A) La variación se debe a transferencias compensadas al capítulo 1000 para cubrir pagos y prestaciones del personal de la Asamblea Legislativa.
4000	311,000,000.00	296,255,082.91	294,284,259.06	294,284,259.06	294,284,259.06	293,792,537.71	-112,835.26	B) La variación derivada de gastos pendientes de comprobar.
Gasto de Capital	38,087,724.00	22,316,703.22	22,316,703.22	22,316,703.22	22,316,703.22	22,316,703.22	-53,240,376.66	A) La variación se debe a transferencias compensadas al capítulo 1000 para cubrir pagos y prestaciones del personal de la Asamblea Legislativa.
5000	38,087,724.00	22,316,703.22	22,316,703.22	22,316,703.22	22,316,703.22	22,316,703.22	-1,989,325.17	B) La variación derivada de gastos pendientes de comprobar.
Total URG	1,903,067,108.00	2,110,845,550.82	2,108,874,726.92	2,106,772,460.48	2,106,772,460.48	2,103,244,399.11	-16,715,740.94	A) La variación se debe a transferencias compensadas al capítulo 1000 para cubrir pagos y prestaciones del personal de la Asamblea Legislativa.
							-1,970,823.85	B) La variación se debe a economías en las prerrogativas, derivadas de los ahorros en festividades de fin de año.
							-15,771,020.78	A) La variación se debe a transferencias compensadas al capítulo 1000 para cubrir pagos y prestaciones del personal de la Asamblea Legislativa.
							0.00	B) No existe variación.

Elaboró:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

IPRF Ingresos por Rubro de Financiamiento

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

Rubro de Ingresos	Ingresos (Pesos con dos decimales)		Importe de la Variación [D-I]	Explicaciones a las Variaciones
	Estimados [I]	Captados [R]		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		22,778,442.82	22,778,442.82	
REMANENTE DEL EJERCICIO 2016		12,064,937.38		Remanente del Ejercicio 2016.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		8,938,732.29		Rendimientos e Intereses de las Cuentas Bancarias Productivas.
OTROS		1,774,773.15		Venta de bases, pago de primas de seguros de autos y cancelaciones de cheques.
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,903,067,108.00	2,088,067,108.00	185,000,000.00	
- Corrientes	1,903,067,108.00	2,088,067,108.00	185,000,000.00	
- Capital				
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Locales	1,903,067,108.00	2,088,067,108.00	185,000,000.00	Ampliaciones Liquidadas.
- Corrientes	1,903,067,108.00	2,088,067,108.00	185,000,000.00	
- Capital				
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Federales				
- Corrientes				
- Capital				
Total	1,903,067,108.00	2,110,845,550.82	207,778,442.82	

Elaboró:

Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:

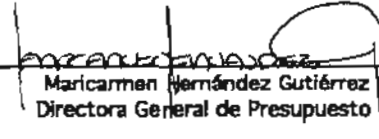
Pablo Trépo Pérez
Tesorero General

EAI-RPR Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios

Unidad Responsable del Gasto: 17 LD 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s								
						Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)					
						Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	1	1	1	Gobierno Legislación Legislación 000 Transferencias a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1	1	1	0.00	22,778,442.82	22,778,442.82	22,778,442.82	22,778,442.82	22,778,442.82
Total URG									0.00	22,778,442.82	22,778,442.82	22,778,442.82	22,778,442.82	22,778,442.82

Elaboró:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


Pablo Rojo Pérez
Tesorero General

EAF-RFI Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales

Unidad Responsable del Gasto: 17 L0 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s								
						Fiecos			Presupuestal (Pesos con dos decimales)					
						Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	1		3	Gobierno Legislación Legislación 000 Transferencias a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1	1	1	1,903,067,108.00	2,088,067,108.00	2,086,096,284.10	2,083,994,017.66	2,083,994,017.66	2,080,465,956.29
				Total URG					1,903,067,108.00	2,088,067,108.00	2,086,096,284.10	2,083,994,017.66	2,083,994,017.66	2,080,465,956.29

Elaboró:

Maricarmen Hernández Gutiérrez
Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:

Pablo Polo Pérez
Pablo Polo Pérez
Tesorero General

EAI-RCR Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Crédito

Unidad Responsable del Gasto: 17 LD 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

R	F	SF	AI	Py	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s														
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				Diferencia Ejercido- Aprobado							
							Original	Modificado	A alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado					
					Total URG																

NO APLICA

Elaboró: 
Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó: 
Pablo Fajó Pérez
Tesorero General

EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

(Incluir el nombre del fondo, convenio, subsidio o participación)*

Unidad Responsable del Gasto: 17 LO 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

FI	F	SF	NI	Descripción	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s														
						Físico			Índice de Cumplimiento de Meta		Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Índice de Cumplimiento Presupuestal			
						Original (1)	Modificado (2)	Alcanzado (3)	3/1*100 - (4)	3/2*100 - (5)	Aprobado (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	8/8*100 - (12)	9/7*100 - (13)	10/6*100 - (14)	10/7*100 - (15)
NO APLICA																				
				Total URG																

Elaboró: Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó: Fabio Trejo Pérez
Tesorero General

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 17 LO 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Fondo, Convenio, Subsidio o Participaciones:

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

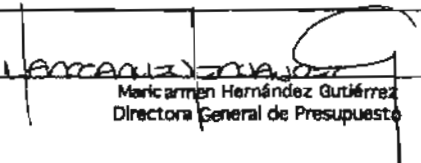
A) Del ejercido respecto del original:

B) Del devengado respecto del modificado:

NO APLICA

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal

Elaboró:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


Pablo Trujillo Pérez
Tesorero General

APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales																		
Unidad Responsable del Gasto: 17 LO 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal																		
FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s											
							Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)						IARCM (14) 4/11	
Original (1)	Modificado (2)	Alcance (3)	IMP (4) 3/1 - (4)	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Divulgado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	IMP (11) 8/2 - (11)								
1	1	1		000	Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1		1	1	1,903,067,108.00	2,110,845,550.82	2,108,874,726.92	2,106,772,460.48	2,106,772,460.48	2,103,244,399.11	110.70%	90.33%
Total URG							1	1	1	1	1,903,067,108.00	2,110,845,550.82	2,108,874,726.92	2,106,772,460.48	2,106,772,460.48	2,103,244,399.11	110.70%	90.33%

Elaboró: Margarita Hernández Gutiérrez
Margarita Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó: Pablo López Pérez
Pablo López Pérez
Tendrán General

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 17 LO 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
							Original	Modificada	Alcanzadas	Aprobado	Modificado	Ejercido
1	1	1	000		Transferencias a Organos Autónomos	A/P	1	1	1	1,903,067,108.00	2,110,845,550.82	2,108,772,460.48

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 de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas: En el Ejercicio Presupuestal 2017 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 306 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 918 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 136 Dictámenes.

Elaboró:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

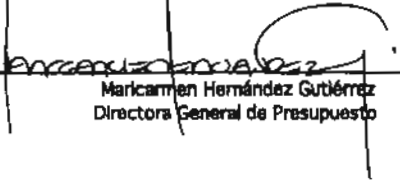
Autorizó:


Raúl Trujillo Pérez
Tesorero General


SAP Programas que Otorgan Subsidios y Apoyos a la Población								
Unidad Responsable del Gasto: 17 L0 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal								
Denominación del Programa ^{1/}	Fecha de Publicación de las Reglas de Operación	Delegación	Colores	Beneficiarios		Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
				Tipo	Total	Aprobado	Modificado	Ejercido
NO APLICA								
Total URG								

^{1/} Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Elaboró:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


Pablo Trujillo Pérez
Tesorero General

AUR Asignaciones Adicionales Autorizadas a las Unidades Responsables del Gasto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la CDMX para el Ejercicio Fiscal 2017

Unidad Responsable del Gasto: 17 L0 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Acción o Proyecto	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción
	Aprobado*	Modificado	Ejercido	
Total URG				

NO APLICA

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.

Elaboró: 
 Mariacarmen Hernández Gutiérrez
 Directora General de Presupuesto

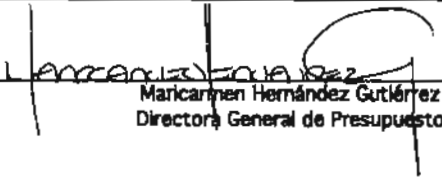
Autorizó: 
 Pablo Trujillo Pérez
 Tesorero General

REA Remanentes de Ejercicios Anteriores

Unidad Responsable del Gasto: 17 LO 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

F/R	Año del Recurso	MONTO (Pesos con dos decimales)			Fuente de Financiamiento	Destino del Gasto
		Remanente	Rendimientos Financieros	Ejercido		
1/1	2016	12,064,937.38	0.00	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	0.00	12,064,937.38		

Elaboró:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


Pablo Tejero Pérez
Tesorero General

FIC Fideicomisos Constituidos

Unidad Responsable del Gasto: 17 L0 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Datos Generales del Fideicomiso

Denominación del Fideicomiso:	NO APLICA
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:

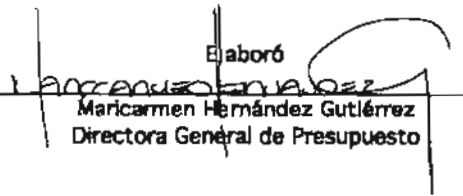
Estado Financiero del Fideicomiso

Activo:	Pasivo:	Capital:

Avance Presupuestal del Fideicomiso

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido

Elaboró


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó


Pablo Tréjo Pérez
Tesorero General

ADPR-1 Adecuaciones Presupuestales

Unidad Responsable del Gasto 17 LO 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Capítulo de Gasto	Presupuesto (Paseo con dos decimales)		Causas de las Adecuaciones al Presupuesto
	Aprobado	Modificado	
1000	1,245,417.872.00	1,560,123,971.56	Asignación de las ampliaciones al presupuesto original 2017 así como los ingresos adicionales y transferencias de los capítulos 2000, 3000 y 4000 para cubrir remuneraciones y prestaciones del personal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
2000	56,561,925.00	31,401,257.62	Transferencias compensadas para cubrir remuneraciones del personal de áreas legislativas.
3000	251,999,587.00	200,748,535.51	Transferencias compensadas al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" con la finalidad de cubrir los pagos y prestaciones del personal de la Asamblea Legislativa.
4000	311,000,000.00	296,255,082.91	Transferencias compensadas al capítulo 1000 "Servicios Personales" con el fin de cubrir el pago de honorarios del personal de la Asamblea Legislativa.
5000	38,087,724.00	22,316,703.22	Trasferencia del capítulo 1000 "Servicios Personales" para el pago de remuneraciones y prestaciones del personal que labora en la Asamblea Legislativa.
Total URG	1,903,067,108.00	2,110,845,550.82	

Elaboró:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


Pablo Tejón Pérez
Tesorero General

ADPR-2 Adecuaciones Presupuestales

Unidad Responsable del Gasto: 17 LO 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Presupuesto (Pesos con dos decimales)

Aprobado:	Modificado:	Variación Absoluta: (Modificado - Aprobado)	**Variación %: ((Modificado / Aprobado)-1)*100*
-----------	-------------	--	--

Proyectos, Acciones o Programas ^{1/}	Presupuesto (Pesos con un decimal)		Causas de las Adecuaciones al Presupuesto
	Aprobado	Modificado	
Total URG			

NO APLICA

^{1/} Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.

Elaboró: Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó: Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

IAPP Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

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

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 Anual Programada	Meta Anual Alcanzada
NO APLICA										

Elaboró:
Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:
Pablo Trujillo Pérez
Tesorero General

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Unidad Responsable del Gasto: 17 L0 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

1. Descripción de la Evaluación

1.1 Nombre de la evaluación:

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre:

Unidad administrativa:

1.5 Objetivo general de la evaluación:

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FOQA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

2.2.4 Amenazas:

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

NO APLICA

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Unidad Responsable del Gasto: 17 L0 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

4.2 Cargo:

4.3 Institución a la que pertenece:

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada):

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

5.2 Siglas:

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal___ Estatal___ Local___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre:

Unidad administrativa:

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

6.3 Costo total de la evaluación: \$

6.4 Fuente de Financiamiento :

7. Difusión de la Evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

7.2 Difusión en internet del formato:

Elaboró:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora

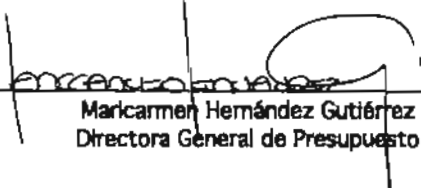
Unidad Responsable del Gasto: 17 L0 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Evaluación:

Implementación de los aspectos susceptibles de mejora

NO APLICA

Elaboró:


Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó:


Pablo Trejo Pérez
Tesoro General

Gobierno de la Ciudad de México

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

Cuenta Pública 2017

Unidad Responsable del Gasto: 17 LO 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Total (6)		-	-	-

NO APLICA

Elaboró: Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Autorizó: Pablo Trejo Pérez
Tesorero General