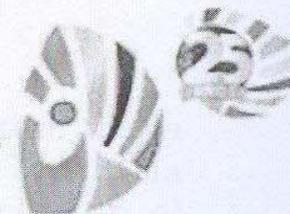




VI LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

ASAMBLEA
DE **TODOS**



INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2013 (PRELIMINAR)

MARZO DE 2014

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (PRELIMINAR)

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Oficialía Mayor y la Tesorería General deben presentar a la consideración del Comité de Administración el Informe Anual del Ejercicio del Gasto del año fiscal próximo anterior.

Este documento corresponde al ejercicio del gasto del año 2013, desagregado en tres principales rubros de gasto, los cuales son:

Gasto de Operación

Gasto Legislativo

Gasto de Mantenimiento de Inmuebles y Equipamiento de Oficinas.

El Informe Anual del Ejercicio del Gasto está integrado por tres apartados, siendo estos: Introducción, comentarios a los ingresos y egresos presupuestales y Presupuesto Ejercido por rubro de gasto en 2013.

Cabe señalar que el carácter preliminar del informe se deriva de la revisión y los ajustes contables-presupuestales de cierre del ejercicio 2013, así como del pago de pasivo.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (PRELIMINAR)

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO

INGRESOS

De conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, las erogaciones previstas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, importan la cantidad de \$ 1,472'274,250.00.

Su distribución mensual se realizó mediante el Calendario de Ministraciones aprobado por las instancias de gobierno, con el fin de que la Asamblea realice los programas y actividades institucionales correspondientes.

Al mes de diciembre se obtuvieron ingresos adicionales por concepto de: rendimientos financieros y otros por \$7'044,800.36 y estímulo fiscal por \$61'433,410.17.

Asimismo, se aplicó el remanente del ejercicio fiscal 2012, al presupuesto de la Asamblea del año fiscal 2013, por un importe de \$1'597,709.58.

La incorporación al presupuesto de los ingresos adicionales y del remanente se realizó de conformidad con los siguientes Acuerdos de la Comisión de Gobierno:

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (PRELIMINAR)

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO

INGRESOS

- “Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el que se determina la incorporación al presupuesto de este Órgano Legislativo, de los Ingresos Adicionales obtenidos en el período enero a junio de dos mil trece, por concepto de rendimientos financieros y otros”.
- “Acuerdo mediante el cual se autoriza la aplicación del Remanente Presupuestal del ejercicio dos mil doce, al Presupuesto de la Asamblea Legislativa del año fiscal dos mil trece”.
- “Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el que se determina la incorporación al presupuesto de este Órgano Legislativo, de los Ingresos Adicionales obtenidos en el período julio a diciembre de dos mil trece, por concepto de rendimientos financieros y otros”.

Destinando \$584,564.44 al Fondo Emergente Laboral y \$69'491,355.67 al capítulo 1000 “Servicios Personales”.

De esta manera, al mes de diciembre, el presupuesto autorizado modificado suma un total de \$ 1,542'350,170.11.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (PRELIMINAR)

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO

EGRESOS

En el ejercicio presupuestal 2013, se ejercieron recursos por un total de \$ 1,522'251,261.44, de este importe el Gasto Legislativo representó el 43.53%, derivado del pago de prerrogativas para los Grupos Parlamentarios, pago al personal de honorarios de Comisiones y Comités, Grupos Parlamentarios y Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; Pago de Dietas y Seguro de separación individualizado para los Legisladores, así como los gastos de arrendamiento de locales y los gastos para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana.

El Gasto de Operación representa el 55.08 % del total ejercido, integrado por los pagos de las nóminas, aguinaldo y prestaciones mensuales y de fin de año del personal operativo base y técnico operativo de confianza, nómina y aguinaldo del personal de mando de la Asamblea, así como, el pago mensual y de fin de año del personal de honorarios; incluyendo también pagos de previsión social e impuestos del personal señalado; asimismo, incluye los pagos de materiales y servicios básicos para la operación de las oficinas Legislativas y Administrativas.

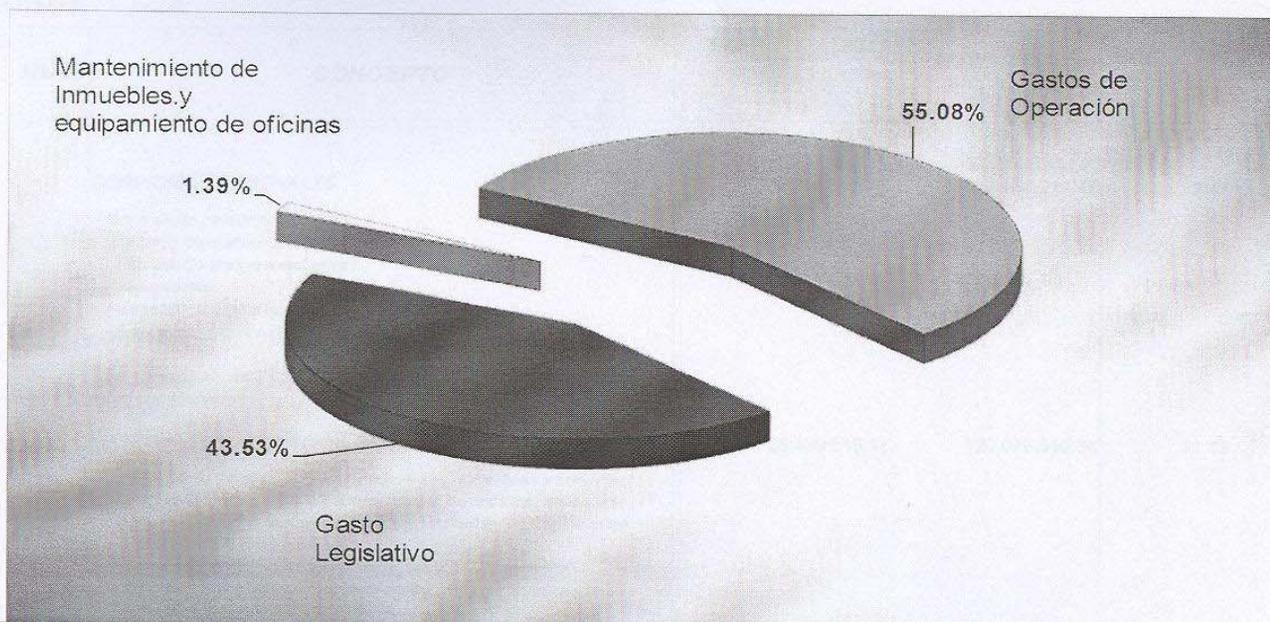
En el periodo señalado, por concepto de Mantenimiento de Inmuebles, Equipamiento de Oficinas y renovación del parque vehicular, se ejerció el 1.39% del total ejercido.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (PRELIMINAR)

Resumen del ejercicio correspondiente al Ejercicio Presupuestal de 2013, conforme a los siguientes rubros de gasto:

| NÚM. | CONCEPTO | AUTORIZADO 2013 (1) | EJERCIDO (2) | % 2/1 |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | GASTOS DE OPERACIÓN | 846,836,733.95 | 838,475,525.11 | 99.01 |
| 2 | GASTO LEGISLATIVO | 673,810,561.91 | 662,628,389.10 | 98.34 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y | 21,702,874.25 | 21,147,347.23 | 97.44 |
| TOTAL ASIGNADO | | 1,542,350,170.11 | 1,522,251,261.44 | 98.70 |

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (PRELIMINAR)



| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| 1 | GASTOS DE OPERACIÓN | 838,475,525.11 |
| 2 | GASTO LEGISLATIVO | 662,628,389.10 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS | 21,147,347.23 |
| TOTAL | | 1,522,251,261.44 |

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (PRELIMINAR)

En el Ejercicio Presupuestal de 2013, el gasto de operación se comportó de acuerdo a lo siguiente:

| NÚM. | CONCEPTO | AUTORIZADO 2013 (1) | EJERCIDO (2) | % 2/1 |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | <p><i>SERVICIOS PERSONALES</i></p> <p><i>Nóminas de personal de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Técnico Operativo (base). - Técnico Operativo (confianza). - Resguardo. - Honorarios administrativos - Estructura (personal de mando). <p><i>Este personal se ubica en oficinas Legislativas y Unidades Administrativas.</i></p> | 718.397.214,77 | 718.397.214,77 | 100,00 |
| 2 | <p><i>MATERIALES Y SERVICIOS BÁSICOS</i></p> <p><i>En este punto se encuentran los siguientes materiales y servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Papelería, consumibles de informática, periódicos, medicinas, combustibles de vehículos oficiales, vestuario del personal de base y resguardo. - Servicios básicos (luz, teléfono, agua, Internet, etc.). - Arrendamiento de estacionamientos e inmuebles para oficinas. - Arrendamiento de fotocopiadoras. - Mantenimiento de mobiliario y equipo. - Limpieza de oficinas. - Eventos Institucionales. <p><i>Estos materiales y servicios son utilizados por las oficinas Legislativas y Unidades Administrativas.</i></p> | 128.439.519,18 | 120.078.310,34 | 93,49 |
| TOTAL ASIGNADO | | 846.836.733,95 | 838.475.525,11 | 99,01 |

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (PRELIMINAR)

Se aplicaron en el Ejercicio Presupuestal 2013, recursos al gasto legislativo, de conformidad con los siguientes conceptos:

| NÚM. | CONCEPTO | AUTORIZADO 2013 (1) | EJERCIDO (2) | % 2/1 |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | <i>DIPUTADOS</i> - Dietas. - Seguro de separación individualizado. - Cuotas para el seguro de vida. | 69,064,564.10 | 69,064,564.10 | 100.00 |
| 2 | <i>GRUPOS PARLAMENTARIOS</i> - Prerrogativa (Gastos extraordinarios a Grupos Parlamentarios) - Prerrogativa (Apoyo a servicios extraordinarios) - Prerrogativa (Apoyo para estudios e investigaciones) - Trabajo Legislativo - Personal de honorarios. - Transferencia al Fideicomiso para apoyo del Programa Educativo AL-UNAM | 465,953,476.44 | 457,013,908.30 | 98.08 |
| 3 | <i>COMISIONES Y COMITÉS</i> - Dos eventos por año (\$ 50,000.00 por evento). - Personal de honorarios. | 52,183,021.53 | 52,183,021.53 | 100.00 |
| 4 | <i>MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS</i> - Gastos de atención ciudadana. - Gastos de operación de Módulo. - Arrendamiento de Módulo. - Personal de honorarios. | 86,609,499.84 | 84,366,895.17 | 97.41 |
| TOTAL ASIGNADO | | 673,810,561.91 | 662,628,389.10 | 98.34 |

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (PRELIMINAR)

En el Ejercicio Presupuestal de 2013, se registraron egresos por concepto del mantenimiento de inmuebles y equipamiento por lo siguiente:

| NÚM. | CONCEPTO | AUTORIZADO 2013 (1) | EJERCIDO (2) | % 2/1 |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 7,693,521.60 | 7,689,890.36 | 99.95 |
| 2 | EQUIPAMIENTO - Mobiliario y equipo para oficinas Legislativas. | 14,009,352.65 | 13,457,456.87 | 96.06 |
| TOTAL ASIGNADO | | 21,702,874.25 | 21,147,347.23 | 97.44 |