



V LEGISLATURA

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2010

MARZO DE 2011

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

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 2010, 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 esta integrado por tres apartados, siendo estos: Introducción, comentarios a los ingresos y egresos presupuestales y Presupuesto Ejercido por rubro de gasto en 2010.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Resumen del ejercicio correspondiente al periodo enero-diciembre de 2010, conforme a los siguientes rubros de gasto:

NÚM.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2010 (1)	EJERCIDO A DICIEMBRE (2)	% 2/1
1	GASTOS DE OPERACIÓN	601,382,872.39	601,382,872.39	100.00
2	GASTO LEGISLATIVO	549,263,129.59	549,263,129.59	100.00
3	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	27,409,317.75	27,409,317.75	100.00
TOTAL		1,178,055,319.73	1,178,055,319.73	100.00

Cabe señalar que las cifras que se presentan en este informe son de carácter preliminar, el informe de Cuenta Pública tendrá las cifras definitivas.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO

INGRESOS

De conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Para el ejercicio fiscal 2010, las erogaciones previstas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, importan la cantidad de \$ 1'003,404,474.00.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo aprobado por la Comisión de Gobierno, de fecha 02 de marzo de 2010, la Asamblea Legislativa, aplicó al gasto de operación, el remanente del ejercicio 2009, por un importe de \$163'645,761.48 pesos; en el mes de mayo, derivado de los ajustes contables de cierre del ejercicio (Cuenta Pública 2009) se aplicó a 2010 el complemento del remanente 2009, por un monto de \$229,345.19 pesos.

En los meses de noviembre y diciembre conforme los Acuerdos de Comisión de Gobierno se aplicaron los ingresos adicionales obtenidos principalmente por los rendimientos de las cuentas bancarias del periodo Enero-Diciembre de 2010 por un importe de \$10'775,739.06 pesos.

Al cierre del ejercicio presupuestal de 2010 el presupuesto modificado, sumo un importe de \$ 1'178,055,319.73

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO

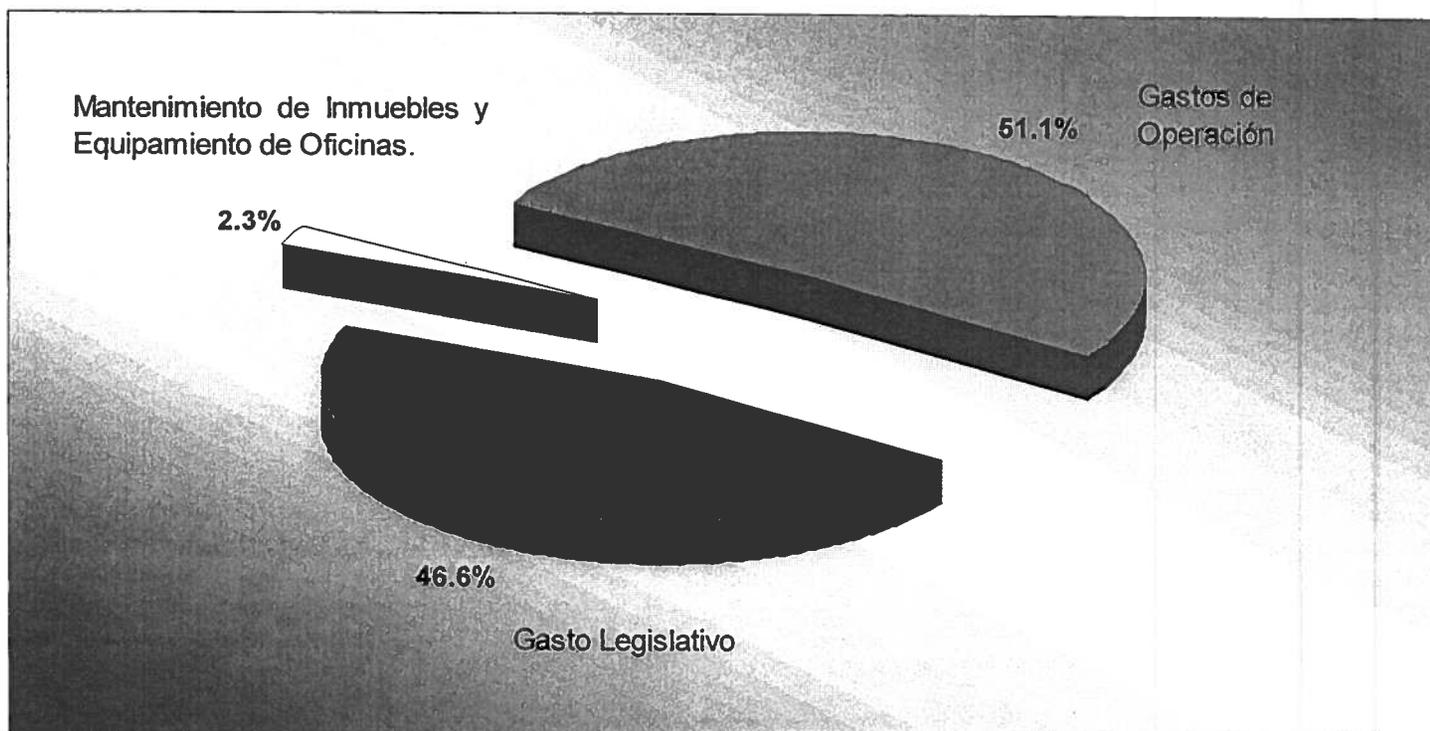
EGRESOS

En el periodo enero-diciembre de 2010, se ejercieron recursos por un total de \$ 1,178,055'319.73 pesos, de este importe el Gasto Legislativo represento el 46.6%, 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 51.1% del total ejercido, integrado por los pagos de las nóminas y prestaciones mensuales y de fin de año del personal operativo base y técnico operativo de confianza, nómina del personal de mando de la Asamblea, así como, el pago del personal de honorarios administrativos; 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 y Equipamiento de Oficinas, se ejerció el 2.3%, por concepto de trabajos de adecuación de los salones 1 y 2 del Recinto Legislativo para creación de la Sala de Prensa, así como compra de equipo de informática para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Asamblea, asimismo, se adquirieron vehículos para reponer los robados o en mal estado, todo esto en atención de las necesidades de las áreas Legislativas y Administrativas.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010



1	GASTOS DE OPERACIÓN	601,382,872.39
2	GASTO LEGISLATIVO	549,263,129.59
3	RESCATE RESTAURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INMUEBLES, Y EQUIPAMIENTO	27,409,317.75
TOTAL		1,178,055,319.73

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

En el periodo enero-diciembre de 2010, el gasto de operación se comporto de acuerdo a lo siguiente:

NÚM.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2010 (1)	EJERCIDO A DICIEMBRE (2)	% 2/1
1	<p>SERVICIOS PERSONALES</p> <p><i>Nominas 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>	518,272,147.52	518,272,147.52	100.00
2	<p>MATERIALES Y SERVICIOS BÁSICOS</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>	83,110,724.87	83,110,724.87	100.00
TOTAL		601,382,872.39	601,382,872.39	100.00

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

Se aplicaron recursos al gasto legislativo, de conformidad con los siguientes conceptos:

NÚM.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2010 (1)	EJERCIDO A DICIEMBRE (2)	% 2/1
1	DIPUTADOS - Dietas. - Seguro de separación individualizado. - Cuotas para el seguro de vida.	67,311,733.07	67,311,733.07	100.00
2	GRUPOS PARLAMENTARIOS - Prerrogativa (Gastos extraordinarios a Grupos Parlamentarios) - Prerrogativa (Apoyo a servicios extraordinarios) - Prerrogativa (Apoyo para estudios e investigaciones) - Prerrogativa (Agenda Legislativa) - Personal de honorarios.	331,712,473.40	331,712,473.40	100.00
3	COMISIONES Y COMITÉS - Dos eventos por año (\$ 50,000.00 por evento). - Asistencia Técnica	72,901,145.49	72,901,145.49	100.00
4	MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS - Gastos de atención ciudadana. - Gastos de operación de Módulo. - Arrendamiento de Módulo. - Artículo 13 LO ALDF	77,337,777.63	77,337,777.63	100.00
TOTAL		549,263,129.59	549,263,129.59	100.00

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

En el periodo enero-diciembre de 2010, se registraron egresos por concepto del mantenimiento de inmuebles y compra de equipo, conforme lo siguiente:

NÚM.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2010 (1)	EJERCIDO A DICIEMBRE (2)	% 2/1
1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4,679,433.85	4,679,433.85	100.00
2	EQUIPAMIENTO - Mobiliario y equipo para oficinas Legislativas.	22,729,883.90	22,729,883.90	100.00
TOTAL		27,409,317.75	27,409,317.75	100.00