



INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2009

MARZO DE 2010

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009

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 2009, desagregado en tres principales rubros de gasto, los cuales son:

- Gasto de Operación
- Gasto Legislativo
- Gasto para el Rescate, Restauración y Modernización de Inmuebles, así como Equipamiento de las oficinas de la Asamblea Legislativa.

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 2009.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2009

Resumen del ejercicio correspondiente al periodo enero-diciembre de 2009, conforme a los siguientes rubros de gasto:

<i>NÚM.</i>	<i>CONCEPTO</i>	ASIGNADO MODIFICADO 2009	EJERCIDO	% DEL EJERCIDO
1	<i>GASTOS DE OPERACIÓN</i>	612,036,501.12	517,040,544.20	42.2
2	<i>GASTO LEGISLATIVO</i>	626,561,396.28	569,262,431.21	46.5
3	<i>RESCATE, RESTAURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INMUEBLES, Y EQUIPAMIENTO</i>	149,657,680.11	138,122,114.07	11.3
<i>TOTAL ASIGNADO</i>		<i>1,388,255,577.51</i>	<i>1,224,425,089.48</i>	<i>100.0</i>

La diferencia que existe entre la columna del Modificado y el Ejercido es de \$163'830,488.03, recursos que se refieren al Remanente Presupuestal del Ejercicio 2009, y que fue autorizada su incorporación en el Ejercicio 2010 por la Comisión de Gobierno.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2009

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO 2009

INGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2009, le fueron asignados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recursos por un monto de \$ 1'216,350,711.00.

En el mes de febrero, La Asamblea Legislativa, aplicó al gasto de operación, el remanente del ejercicio 2008, por un importe de \$157'465,476.95 pesos, aplicación autorizada por la Comisión de Gobierno.

Asimismo, durante el periodo enero-diciembre de 2009, la Asamblea incorporo a su presupuesto ingresos adicionales correspondientes a diciembre de 2008 y los obtenidos principalmente por los rendimientos financieros y rendimientos del Fondo Emergente Laboral, por un importe de \$16'869,194.18 pesos.

Por otra parte para finalizar los trabajos de Remodelación y Adecuación del edificio ubicado en Avenida Juárez número 60, a cargo de la Asamblea Legislativa, en el mes de septiembre la Asamblea realizo una reducción a su presupuesto por un importe de \$2'429,804.62, recursos que solicitó la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal para realizar los trabajos señalados.

Al cierre del ejercicio presupuestal 2009, el presupuesto modificado sumo un total de \$ 1,388'255,577.51 pesos.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2009

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO 2009

EGRESOS

Los recursos ejercidos en 2009 sumaron un total de \$ 1,224'425,089.48 pesos, de este monto el Gasto Legislativo absorbió el 46.5%, 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; Gastos de difusión del Quehacer Legislativo; Eventos Institucionales; Pago de Dietas, Seguro de gastos médicos y Seguro de separación individualizado para los Legisladores, así como los gastos de arrendamiento de locales para la operación de los Módulos mencionados.

El Gasto de Operación conformo el 42.2% del total ejercido, integrado por los pagos de las nóminas al personal operativo y de mando de la Asamblea, personal de honorarios administrativos así como, el pago de materiales y servicios básicos para la operación de las oficinas Legislativas y Unidades Administrativas de la Asamblea.

En el ejercicio 2009, se dio termino al Programa de Rescate, Restauración, y Modernización de los Inmuebles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ejerciendo un 11.3 del gasto total, dicho programa contemplo para el *Edificio de Donceles (Recinto Legislativo)*

Conclusión de los trabajos de Modernización del Recinto Legislativo:

- 1.- Proyecto Ejecutivo de Modernización.
- 2.- Sistema de Votación Electrónica y Circuito Cerrado de Televisión.
- 3.- Sistema de Refuerzo Electroacústico y Transmisión Digital.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2009
COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO 2009

EGRESOS

Conclusión de los trabajos del Edificio de Plaza de la Constitución número 7 (Zócalo)

- 1.- Estudio de Mecánica de Suelos y Seguridad Estructural.
- 2.- Proyecto de Levantamiento y Modernización Arquitectónicos.
- 3.- Proyecto Ejecutivo para la Modernización Arquitectónica.

Conclusión de los trabajos del Edificio de Gante número 15:

- 1.-. Restauración de la Fachada.

Edificio de Juárez número 60

Se instalaron sistemas de protección y seguridad.

Para los trabajos de este edificio la Asamblea Legislativa otorgo mediante reducción liquida los recursos a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, quien fue la responsable de la ejecución de las obras.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2009

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO 2009 EGRESOS

Este Programa de Remodelación y Mantenimiento de Inmuebles ha permitido la utilización adecuada de los espacios para las Oficinas Legislativas y Administrativas, es importante señalar que otro de los beneficios de este trabajo es dejar de pagar las rentas de inmuebles para oficinas, lo que genera que los recursos destinados para arrendamiento de inmuebles sean canalizados a otros rubros de gasto legislativo.

Por otra parte en el ejercicio presupuestal 2009 se dio el proceso de transición de la IV Legislatura a la actual V Legislatura.

La actual Legislatura:

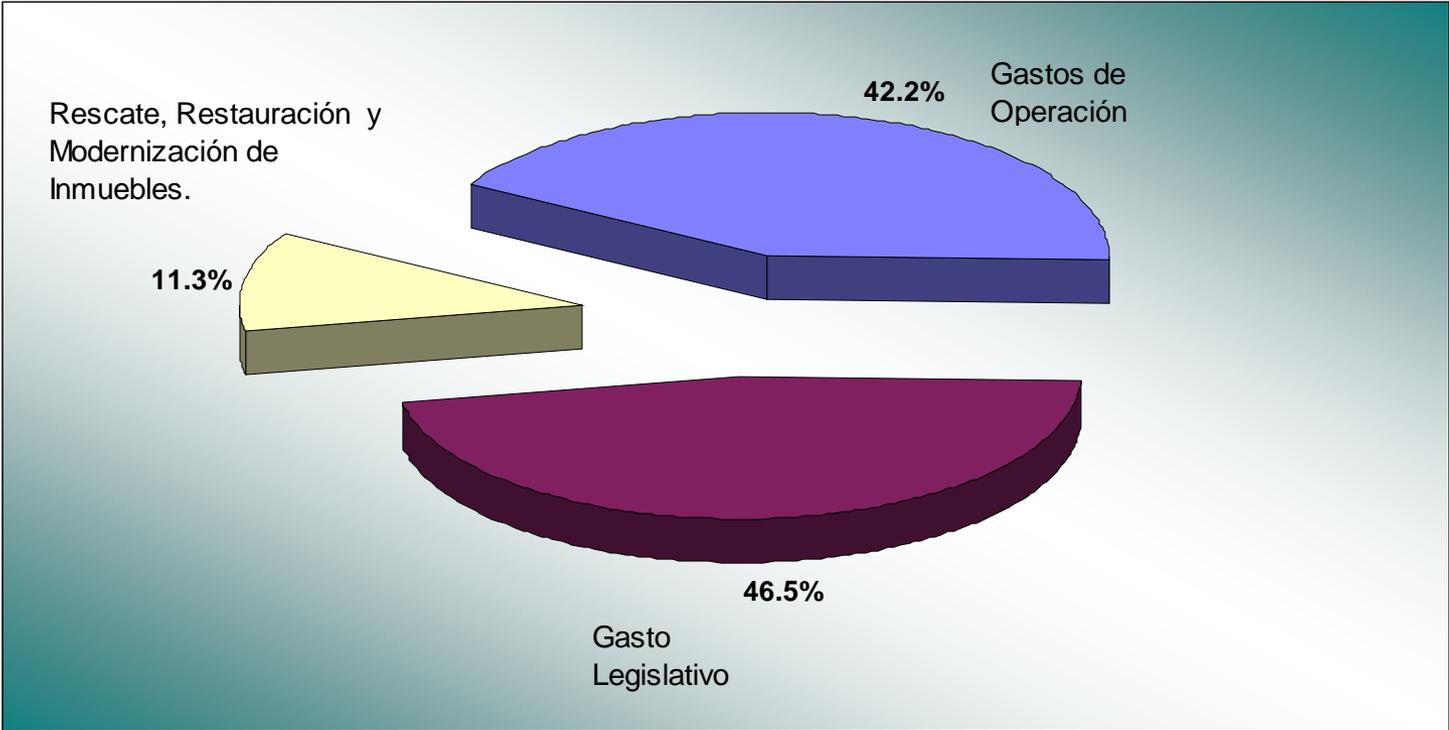
➤ Pronunciara y fortalecerá el trabajo legislativo, por ello se apoya en la Asistencia Técnica con los recursos financieros y materiales de investigación suficientes que coadyuven al desarrollo del estudio, el análisis y la investigación de las iniciativas que las Comisiones y Comités promuevan para su consenso y aprobación del Pleno de la Asamblea Legislativa

Asimismo, Mediante los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, la Asamblea continuará atiende las peticiones, quejas y propuestas que formulen los habitantes de esta ciudad, en consecuencia se retomará la demanda ciudadana como un compromiso de atención prioritaria, mejorando y actualizando las condiciones y los recursos con los que cuentan actualmente los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.

➤ Cumplir cabalmente con lo que mandata la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Para fortalecer la vida democrática de la Ciudad de México, Distrito Federal, representando en toda ocasión los intereses de los ciudadanos, los Diputados de la Asamblea, V Legislatura, elaborarán las iniciativas de Leyes y Decretos, que permitan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2009



	1	GASTOS DE OPERACIÓN	517,040,544.20
	2	GASTO LEGISLATIVO	569,262,431.21
	3	RESCATE RESTAURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INMUEBLES, Y EQUIPAMIENTO	138,122,114.07
TOTAL			1,224,425,089.48

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2009

En el periodo enero-diciembre de 2009, el gasto de operación se comporto de acuerdo a lo siguiente:

NÚM.	CONCEPTO	ASIGNADO MODIFICADO 2009	EJERCIDO	% DEL EJERCIDO
1	<p><i>SERVICIOS PERSONALES</i></p> <p><i>Nominas de personal de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Técnico Operativo (base). - Resguardo. - Estructura (personal de mando). <p><i>Este personal se ubica en oficinas Legislativas y Unidades Administrativas.</i></p>	507,989,789.37	436,167,501.41	84.4
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 vehiculos 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>	104,046,711.75	80,873,042.79	15.6
TOTAL ASIGNADO		612,036,501.12	517,040,544.20	100.0

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2009

Se aplicaron recursos al gasto legislativo en el periodo enero-diciembre de 2009, de conformidad con los siguientes conceptos:

NÚM.	CONCEPTO	ASIGNADO MODIFICADO 2009	EJERCIDO	% DEL EJERCIDO
1	<p><i>DIPUTADOS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dietas. - Seguro de separación individualizado. - Seguro de gastos médicos. - Cuotas para el seguro de vida. 	84,779,998.14	83,422,106.79	14.7
2	<p><i>GRUPOS PARLAMENTARIOS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prerrogativa (Gastos extraordinarios a Grupos Parlamentarios) - Prerrogativa (Apoyo a servicios extraordinarios) - Prerrogativa (Apoyo para estudios e investigaciones) - Prerrogativa (Ciudad de Leyes) - Prerrogativa (Agenda Legislativa) - Personal de honorarios. <p><i>Los montos de las prerrogativas son por Diputado.</i></p>	368,605,347.41	335,457,527.16	58.9
3	<p><i>COMISIONES Y COMITÉS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos eventos por año (\$ 50,000.00 por evento). - Asistencia Técnica 	104,763,569.52	95,507,869.55	16.8
4	<p><i>MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos de atención ciudadana. - Gastos de operación de Módulo. - Arrendamiento de Módulo. - Artículo 13 LOALDF 	68,412,481.21	54,874,927.71	9.6
TOTAL ASIGNADO		626,561,396.28	569,262,431.21	100.00

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2009

Para el Rescate, Restauración y Modernización de Inmuebles, así como equipamiento de la Asamblea Legislativa se ejercieron recursos en el periodo enero-diciembre de 2009, conforme a lo siguiente:

<i>NÚM.</i>	<i>CONCEPTO</i>	ASIGNADO MODIFICADO 2009	EJERCIDO	% DEL EJERCIDO
1	<i>RESCATE, RESTAURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INMUEBLES</i> - Donceles (Recinto Legislativo). - Plaza de la Constitución núm. 7 (Zócalo).	129,078,856.13	122,047,445.97	88.4
2	<i>EQUIPAMIENTO</i> - Mobiliario y equipo para oficinas Legislativas.	20,578,823.98	16,074,668.10	11.6
<i>TOTAL ASIGNADO</i>		149,657,680.11	138,122,114.07	100.0