



TESORERÍA GENERAL



INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2012

MARZO DE 2013

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012



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 2012, 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 2012.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

Resumen del ejercicio correspondiente Ejercicio Presupuestal de 2012, conforme a los siguientes rubros de gasto:

NÚM.	CONCEPTO	MODIFICADO 2012 (1)	EJERCIDO (2)	% 2/1
1	<i>GASTOS DE OPERACIÓN</i>	735,887,605.83	735,049,896.25	99.9
2	<i>GASTO LEGISLATIVO</i>	795,142,411.40	794,382,411.40	99.9
3	<i>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS</i>	9,096,299.62	9,096,299.62	100.0
TOTAL ASIGNADO		1,540,126,316.85	1,538,528,607.27	99.9

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO

INGRESOS

De conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Para el ejercicio fiscal 2012, las erogaciones previstas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, importan la cantidad de \$ 1'471,386,210.00.

En el ejercicio 2012 se obtuvieron ingresos adicionales por concepto de: rendimientos financieros y otros por \$7'244,942.23, estímulo fiscal \$50'569,834.33 y compensación de impuestos \$10'925,330.29; su aplicación se realizó de conformidad con los Acuerdos de la Comisión de Gobierno, destinando: \$23'266,324.71 a la cuenta del Fondo Emergente Laboral (rendimientos de la cuenta, reintegro de los recursos utilizados al cierre de 2011 y traspasos para pago de laudos) y \$45'473,782.14 para cubrir los pagos de prerrogativas y servicios personales, así como la asignación de recursos para la creación de dos plazas; ayuda de transporte para el personal de base adscrito a la Dirección de Síntesis y Monitoreo de la Coordinación General de Comunicación Social, pago de compensación económica a los agentes de resguardo de la Asamblea, en caso de renuncia voluntaria, entre otros.

Por todo lo anterior, al cierre del ejercicio presupuestal 2012 el Presupuesto Modificado sumó un total de \$ 1,540'126,316.85.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO

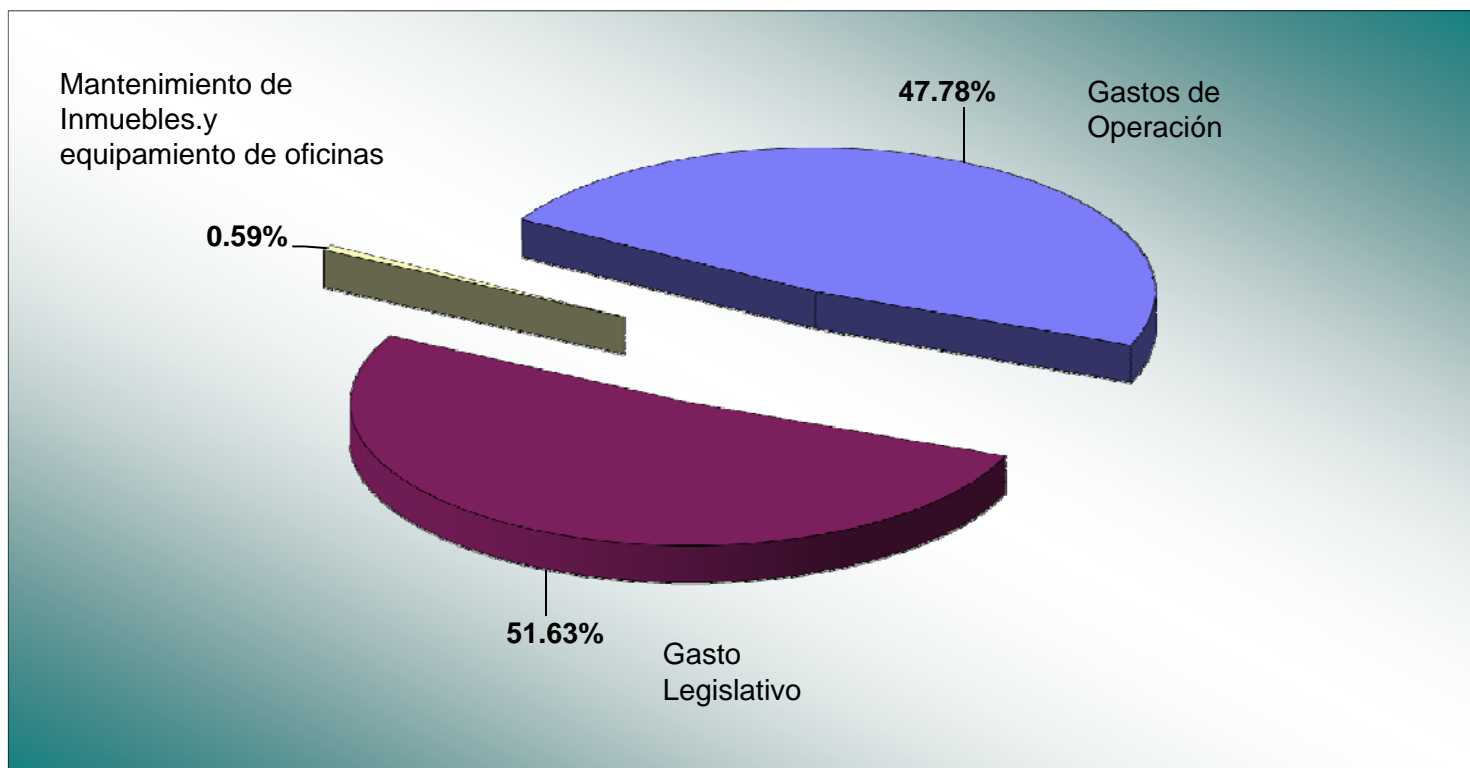
EGRESOS

En el ejercicio presupuestal 2012, se ejercieron recursos por un total de \$ 1,538'528,607.27 pesos, de este importe el Gasto Legislativo represento el 51.63%, derivado del pago de prerrogativas para los Grupos Parlamentarios, pago mensual y gratificación de fin de año al personal de honorarios de Comisiones y Comités, Grupos Parlamentarios y Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; Pago de Dietas, aguinaldo 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 y traspasos de recursos para el Fideicomiso “Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal”.

El Gasto de Operación representa el 47.78% 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; incluye además los pagos de materiales y servicios para la operación de las oficinas Legislativas y Administrativas de la Institución.

Por concepto de Mantenimiento de Inmuebles y Equipamiento de Oficinas, se ejerció el 0.59%, por concepto de trabajos mantenimiento de inmuebles así como por la compra de licencias e instalación del Sistema Informático de Contabilidad Gubernamental.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012



1	GASTOS DE OPERACIÓN	735,049,896.25
2	GASTO LEGISLATIVO	794,382,411.40
3	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	9,096,299.62
TOTAL		1,538,528,607.27

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

En el Ejercicio Presupuestal 2012, el gasto de operación se comporto de acuerdo a lo siguiente:

NÚM.	CONCEPTO	MODIFICADO 2012 (1)	EJERCIDO (2)	% 2/1
1	<p><i>SERVICIOS PERSONALES</i></p> <p><i>Nominas de personal de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Técnico Operativo (base). - Técnico Operativo (confianza). - Resguardo. - Honorarios - Estructura (personal de mando). <p><i>Este personal se ubica en oficinas Legislativas y Unidades Administrativas.</i></p>	643,584,931.58	642,747,222.00	99.9
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>	92,302,674.25	92,302,674.25	100.0
TOTAL ASIGNADO		735,887,605.83	735,049,896.25	99.9

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

Se aplicaron en el Ejercicio Presupuestal 2012, recursos al gasto legislativo, de conformidad con los siguientes conceptos:

NÚM.	CONCEPTO	MODIFICADO 2012 (1)	EJERCIDO (2)	% 2/1
1	<p><i>DIPUTADOS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dietas. - Seguro de separación individualizado. - Cuotas para el seguro de vida. 	64,665,997.55	64,665,997.55	8.1
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) - Trabajo Legislativo - Personal de honorarios. - Transferencia al Fideicomiso para apoyo del Programa Educativo AL-UNAM 	582,180,977.58	581,420,977.58	99.9
3	<p><i>COMISIONES Y COMITÉS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos eventos por año (\$ 50,000.00 por evento). - Personal de honorarios. 	69,380,745.56	69,380,745.56	8.7
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. - Personal de honorarios. 	78,914,690.71	78,914,690.71	9.9
TOTAL ASIGNADO		795,142,411.40	794,382,411.40	99.9

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

En el Ejercicio Presupuestal 2012, se registraron egresos por concepto del mantenimiento de inmuebles y compra de equipo, conforme lo siguiente:

<i>NÚM.</i>	<i>CONCEPTO</i>	MODIFICADO 2012 (1)	EJERCIDO (2)	% 2/1
1	<i>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</i>	2,108,275.66	2,108,275.66	100.0
2	<i>EQUIPAMIENTO</i> - Mobiliario y equipo para oficinas Legislativas.	6,988,023.96	6,988,023.96	100.0
<i>TOTAL ASIGNADO</i>		9,096,299.62	9,096,299.62	100.0