



V LEGISLATURA

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2011

MARZO DE 2012

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

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 2011, 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 2011.



INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

Resumen del ejercicio correspondiente al periodo enero-diciembre de 2011, conforme a los siguientes rubros de gasto:

NÚM.	CONCEPTO	AUTORIZADO 2011 (1)	EJERCIDO (2)	% 2/1
1	GASTOS DE OPERACIÓN	592,035,213.36	592,035,213.36	100.0
2	GASTO LEGISLATIVO	693,514,126.74	693,514,126.74	100.0
3	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y	1,684,301.61	1,684,301.61	100.0
TOTAL		1,287,233,641.71	1,287,233,641.71	100.00

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO

INGRESOS

De conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Para el ejercicio fiscal 2011, las erogaciones previstas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, importan la cantidad de \$ 1,171'386,210.00.

Su distribución mensual se realizó mediante el Calendario de Ministraciones aprobado por la Comisión de Gobierno, con el fin de que este Órgano de Gobierno realice los programas y actividades institucionales correspondientes.

Al mes de diciembre se aplicaron al presupuesto los ingresos adicionales obtenidos en el periodo enero-diciembre por concepto de rendimientos financieros, estímulo fiscal 2011, compensación de impuestos y otros, de conformidad con el Acuerdo de Austeridad de la Comisión de Gobierno de fecha 16 de agosto de 2011; dichos ingresos sumaron un importe de 85'847,431.71, que fueron aplicados a los rubros de Servicios Personales y Prerrogativas de los Grupos Parlamentarios conforme al Acuerdo mencionado.

Por lo anterior el presupuesto modificado al mes de diciembre de 2011, sumo un importe de \$ 1,287'233,641.71.

Moc


INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO EJERCIDO

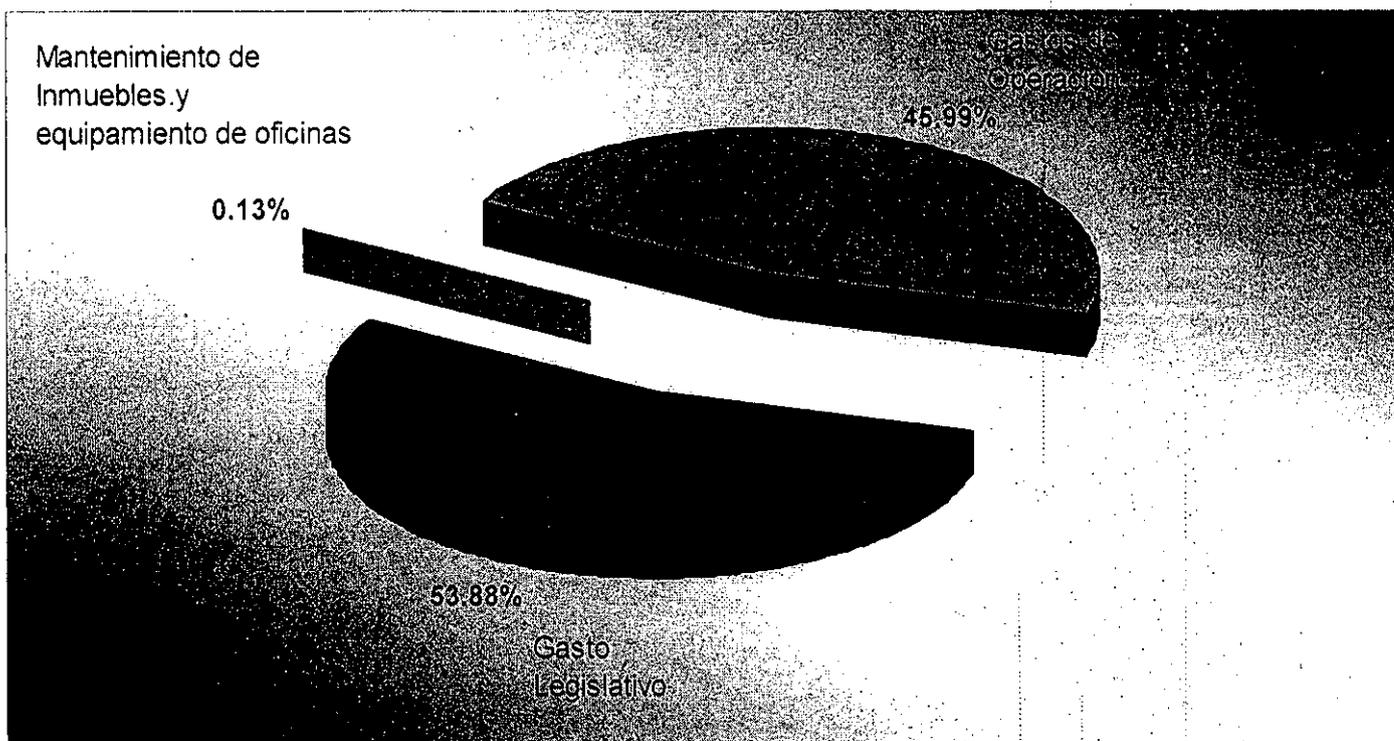
EGRESOS

En el periodo enero-diciembre de 2011, se ejercieron recursos por un total de \$ 1,287'233,641.71 pesos, de este importe el Gasto Legislativo represento el 53.88%, 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 Programa Educativo en apoyo a jóvenes del D.F.

El Gasto de Operación representa el 45.99% 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; incluye además los pagos de materiales y servicios para la operación de las oficinas Legislativas y Administrativas de la Institución.

Para la conservación y mantenimiento de inmuebles así como la compra de mobiliario y equipo para las oficinas de la Asamblea se ejerció al mes de diciembre el 0.13% del total ejercido en el periodo.

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011



■	1	GASTOS DE OPERACIÓN	592,035,213.36
■	2	GASTO LEGISLATIVO	693,514,126.74
■	3	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	1,684,301.61
TOTAL			1,287,233,641.71

Hoc

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

En el periodo enero-diciembre de 2011 el gasto de operación se comporto de acuerdo a lo siguiente:

NÚM.	CONCEPTO	AUTORIZADO 2011 (1)	EJERCIDO (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>	515,439,012.58	515,439,012.58	100.0
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>	76,596,200.78	76,596,200.78	100.0
TOTAL		592,035,213.36	592,035,213.36	100.0

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

En el periodo señalado se aplicaron recursos al gasto legislativo, de conformidad con los siguientes conceptos:

NÚM.	CONCEPTO	AUTORIZADO 2011 (1)	EJERCIDO (2)	% 2/1
1	DIPUTADOS - Dietas. - Seguro de separación individualizado. - Cuotas para el seguro de vida.	71,146,497.89	71,146,497.89	100.0
2	GRUPOS PARLAMENTARIOS - 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	464,421,384.82	464,421,384.82	100.0
3	COMISIONES Y COMITÉS - Dos eventos por año (\$ 50,000.00 por evento). - Personal de honorarios.	76,013,507.22	76,013,507.22	100.0
4	MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS - Gastos de atención ciudadana. - Gastos de operación de Módulo. - Arrendamiento de Módulo. - Personal de honorarios.	81,932,736.81	81,932,736.81	100.0
TOTAL		693,514,126.74	693,514,126.74	100.0

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

En el periodo enero-diciembre de 2011, se registraron egresos por concepto de mantenimiento de inmuebles y compra de equipo de conformidad con lo siguiente:

NÚM.	CONCEPTO	AUTORIZADO 2011 (1)	EJERCIDO (2)	% 2/1
1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,395,229.61	1,395,229.61	100.0
2	EQUIPAMIENTO - Mobiliario y equipo para oficinas Legislativas.	289,072.00	289,072.00	100.0
TOTAL		1,684,301.61	1,684,301.61	100.0