

### III.4 INCREMENTO AL CAPÍTULO 1000

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 495-A del Código Financiero, se reportan los movimientos que incidieron en una mayor erogación en servicios personales con respecto a lo autorizado originalmente.

#### DEPENDENCIAS

##### Secretaría de Seguridad Pública

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6,605.6                    | 7,131.4                    | 8.0                       |

#### Principales Destinos del Gasto:

- Pago de sueldos y estímulos al personal destacado en las UPC.

#### Causas:

- Las delegaciones transfirieron a la Secretaría de Seguridad Pública recursos para cubrir estímulos de 15,600 elementos adscritos a las UPC de sus respectivas demarcaciones.
- Incorporación de 2,400 nuevos elementos a las UPC.

##### Secretaría de Desarrollo Social

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 352.7                      | 523.1                      | 48.3                      |

#### Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos al personal de base.
- Prestaciones derivadas de la relación contractual del GDF con sus trabajadores.
- Aportaciones y cuotas patronales.

#### Causas:

- Basificación de 1,313 plazas de personal técnico operativo de confianza a partir de mayo para la Subsecretaría de Participación Ciudadana, que venían laborando bajo el régimen de honorarios.

##### Secretaría de Finanzas

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 898.7                      | 1,022.6                    | 13.8                      |

#### Principales Destinos del Gasto:

- Gratificación y vales de fin de año.

- Estímulos al personal.
- Sueldos.
- Liquidaciones.

**Causas:**

- La previsión anual para servicios personales estuvo por debajo de las necesidades reales de operación.
- Implementación de un programa extraordinario para el cobro del Impuesto Predial, que implicó una mayor cantidad de horas de trabajo del personal de base.
- Laudos laborales no previstos.

**Procuraduría General de Justicia**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3,436.8                    | 3,558.4                    | 3.5                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Gratificación de fin de año.
- Sueldos de personal de base y estructura.
- Cuotas y aportaciones a instituciones de seguridad social.
- Prestaciones y compensaciones por servicios especiales.

**Causas:**

- La previsión anual para servicios personales estuvo por debajo de las necesidades reales de operación.

**Secretaría de Salud**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3,299.2                    | 3,395.5                    | 2.9                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos
- Vales de fin de año
- Otras prestaciones derivadas de la relación contractual.

**Causas:**

- Aumento salarial no previsto originalmente a la rama médica, paramédica y de grupos afines de conformidad con el convenio de homologación de nivelación salarial que se otorgó en octubre con retroactividad a mayo.

### Jefatura de Gobierno

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 103.5                      | 171.4                      | 65.6                      |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Sueldos al personal de base y de confianza.
- Cuotas y aportaciones a instituciones de seguridad social e impuestos.

#### *Causas:*

- Creación de la Dirección Ejecutiva del Sistema de Seguimiento Gubernamental del GDF, para la implementación de tres módulos del Sistema de Información y Gestión Estratégica y Operacional (SIGOB).
- Reestructuración de la Coordinación Ejecutiva de la Secretaría Técnica del Gabinete de Seguridad Pública.
- Creación de la Coordinación General de Cultura Deportiva, Física y de Salud del Distrito Federal, misma que en octubre se fusionó con el Instituto del Deporte.

### Secretaría de Obras y Servicios

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 587.6                      | 652.4                      | 11.0                      |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Sueldos al personal de estructura, base y confianza.

#### *Causas:*

- Creación de cuatro direcciones generales: Proyectos Especiales (4 plazas), Planta de Asfalto (2 plazas), Proyecto Metro (8 plazas) y Proyecto Metrobús (4 plazas).

### Consejería Jurídica y de Servicios Legales

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 365.8                      | 424.4                      | 16.0                      |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Prestaciones contractuales y gratificación de fin de año.
- Sueldos al personal de base y estructura.
- Indemnizaciones por finalización de relación laboral.

#### *Causas:*

- No se contempló el incremento salarial al personal de base y estructura.
- Contratación de 187 plazas para la Unidad de Defensa Especializada para Adolescentes.

#### Oficialía Mayor

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 507.0                      | 563.2                      | 11.1                      |

#### Principales Destinos del Gasto:

- Prestaciones contractuales.
- Gratificación de fin de año.
- Liquidaciones.

#### Causas:

- Costo de nómina y sus repercusiones contractuales superior a lo originalmente previsto.

#### Secretaría del Medio Ambiente

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 479.3                      | 516.7                      | 7.8                       |

#### Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos al personal de base, eventual y de estructura.
- Prestaciones al personal de base.

#### Causas:

- Basificación de 171 plazas de personal técnico operativo, que venían operando como eventuales.

#### Secretaría de Gobierno

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1,120.4                    | 1,146.0                    | 2.3                       |

#### Principales Destinos del Gasto:

- Gratificación de fin de año.
- Vales.

#### Causas:

- La previsión de recursos resultó inferior a las necesidades reales de operación para el pago de estas prestaciones.

### Contraloría General

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 196.6                      | 218.9                      | 11.4                      |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Sueldos al personal de estructura de la Contraloría.
- Gratificación de fin de año.

#### *Causas:*

- La previsión realizada en el anteproyecto de la Contraloría fue rebasada por las necesidades reales de operación.

### Secretaría de Transportes y Vialidad

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 198.5                      | 214.5                      | 8.0                       |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Liquidaciones por indemnizaciones.
- Sueldos y salarios caídos.
- Compensaciones adicionales por servicios especiales.

#### *Causas:*

- Originalmente no se tenía previsto el pago de liquidaciones por indemnizaciones, de sueldos y salarios caídos, así como de compensaciones adicionales por servicios especiales.

### Secretaría de Cultura

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 178.8                      | 190.1                      | 6.3                       |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Sueldos del personal de base y estructura.

#### *Causas:*

- La previsión de recursos resultó inferior a las necesidades reales de operación.

### Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 127.9                      | 131.4                      | 2.7                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Pago de nómina.
- Prestaciones contractuales.

**Causas:**

- El presupuesto original no fue suficiente para cubrir el pago de nómina y sus repercusiones.
- No se contempló el incremento salarial del 4 por ciento en los tabuladores de sueldos para el personal adscrito a la SEDUVI.

### Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 23.8                       | 26.5                       | 11.1                      |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos.
- Aportaciones a instituciones de seguridad social.
- Prestaciones contractuales.
- Gratificación de fin de año.
- Vales.

**Causas:**

- Readscripción de 14 plazas de trabajadores provenientes de la Secretaría del Medio Ambiente y una de la Secretaría de Obras y Servicios.
- El presupuesto original asignado a este capítulo fue inferior al requerido para cubrir los compromisos emanados de las relaciones contractuales de esta Dependencia.

### Secretaría de Desarrollo Económico

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 88.0                       | 89.8                       | 2.1                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Pago de nómina.

- Aguinaldo del personal de base, lista de raya y estructura.

**Causas:**

- Los recursos presupuestales para el pago de nómina y sus repercusiones contractuales fueron insuficientes para las necesidades reales de operación de la dependencia.

**Secretaría de Protección Civil**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 14.7                       | 16.3                       | 11.1                      |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos del personal de estructura.

**Causas:**

- La estimación anual para el pago de sueldos al personal de estructura, resultó insuficiente para afrontar estos compromisos.

**ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**

**Policía Bancaria e Industrial**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2,022.8                    | 2,211.2                    | 9.3                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Pago por servicios eventuales.
- Entrega de vales y prestaciones.
- Haberes a los elementos de la Corporación.

**Causas:**

- Incremento en el número de servicios, que motivó el pago de 185,142 turnos, en lugar de los 181,600 originalmente previstos.

**Sistema de Aguas**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1,434.6                    | 1,590.8                    | 10.9                      |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos al personal.
- Readscripción de personal de otras dependencias.

**Causas:**

- La previsión de recursos para el pago de servicios personales fue inferior a las necesidades de operación que se presentaron durante el transcurso del ejercicio.

**Policía Auxiliar**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3,585.2                    | 3,738.9                    | 4.3                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos al personal eventual.
- Vales de fin de año.

**Causas:**

- Incremento en el número de turnos trabajados por los elementos de la Corporación, en virtud de una mayor demanda de servicios.

**Autoridad del Centro Histórico**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 14.2                       | 16.4                       | 15.5                      |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos al personal de base y estructura
- Gratificación de fin de año
- Otras prestaciones

**Causas:**

- La estimación anual fue inferior a las necesidades reales de operación.

**Instituto de Formación Profesional**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 25.6                       | 26.7                       | 4.3                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Prestaciones de fin de año.
- Sueldos al personal de base y estructura.

**Causas:**

- Los recursos presupuestados resultaron insuficientes para las necesidades reales del Instituto.

**DELEGACIONES**

**Cuauhtémoc**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1,085.8                    | 1,130.1                    | 4.1                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Gratificación de fin de año.
- Sueldos del personal eventual.

**Causas:**

- Cubrir los pagos complementarios de aguinaldo y sueldos de empleados que están a cargo de mantener en óptimas condiciones las banquetas y guarniciones de las calles y avenidas, así como atender las demandas ciudadanas.

**Xochimilco**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 465.3                      | 493.5                      | 6.1                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos del personal de base, confianza y estructura.
- Otras prestaciones.

**Causas:**

- Pago de compensaciones adicionales por servicios especiales, otras prestaciones y liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.

**Tláhuac**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 477.0                      | 487.3                      | 2.2                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Prestaciones derivadas de la relación contractual con los empleados de base.
- Sueldos al personal a Lista de Raya.

**Causas:**

- Los recursos presupuestados resultaron insuficientes para las necesidades reales en estos conceptos.

**Milpa Alta**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 340.8                      | 343.6                      | 0.8                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos del personal de base y eventual.
- Otras prestaciones.
- Cuotas a la seguridad social.

**Causas:**

- Cubrir el pago de la gratificación de fin de año al personal de base, estructura y eventual.

**Azcapotzalco**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 538.1                      | 539.6                      | 0.3                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Gratificación de fin de año.

**Causas:**

- Complementar el pago de aguinaldos para el personal que labora en las áreas de infraestructura urbana y el mantenimiento de la carpeta asfáltica.

**Iztapalapa**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 999.8                      | 1,000.6                    | 0.1                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos del personal de base y eventual.
- Otras prestaciones.
- Vales de fin de año.

**Causas:**

- Contratación de 200 plazas del personal eventual, para realizar programas emergentes en temporada de lluvias.
- Basificación de personal técnico-operativo.

**ENTIDADES**

**Sistema de Transporte Colectivo**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3,584.4                    | 3,806.4                    | 6.2                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Pago de nómina.
- Prestaciones contractuales.

**Causas:**

- El presupuesto programado para cubrir sueldos y prestaciones contractuales a los trabajadores del Sistema, resultó inferior a las necesidades reales.

**Servicio de Transportes Eléctricos**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 482.7                      | 577.6                      | 19.7                      |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Pago de nómina.
- Prestaciones vinculadas con el pago de la nómina.
- Vales de despensa de fin de año.

**Causas:**

- El presupuesto original resultó insuficiente para el pago de nómina y sus repercusiones contractuales, así como para cubrir vales de despensa de fin de año.

**Red de Transporte de Pasajeros**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 626.5                      | 662.5                      | 5.7                       |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Sueldos al personal de base y estructura del organismo.

- Cuotas y aportaciones a instituciones de seguridad social.

*Causas:*

- En el presupuesto original no se consideró el incremento salarial y modificación en prestaciones, ya que éstas se definieron en la revisión contractual con el Sindicato de este Organismo.

**H. Cuerpo de Bomberos**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 319.7                      | 348.4                      | 9.0                       |

*Principales Destinos del Gasto:*

- Pago de incremento salarial de 5 por ciento.
- Contratación de 100 plazas.

*Causas:*

- Se otorgó un incremento salarial no previsto en el Presupuesto de Egresos y se contrataron plazas adicionales a las existentes.

**Instituto de Educación Media Superior**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 445.8                      | 455.1                      | 2.1                       |

*Principales Destinos del Gasto:*

- Pago de la nómina de personal docente y administrativo.

*Causas:*

- Reestructuración orgánica del Instituto realizada en enero, que dio como resultado la creación de 1,018 plazas de docente tutor investigador, 62 plazas de docente tutor investigador administrativo y 209 plazas de estructura en áreas centrales y planteles.

**Caja para los Trabajadores a Lista de Raya**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 25.0                       | 31.6                       | 26.2                      |

*Principales Destinos del Gasto:*

- Pago de liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.
- Pago de las nóminas del personal de base y estructura.

**Causas:**

- Demandas laborales que la entidad enfrenta desde 1999.
- Recursos insuficientes para el pago de la nómina del personal de estructura.
- Renivelación del personal operativo a partir del mes de julio del presente año.

**Fideicomiso de Educación Garantizada**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| -                          | 6.0                        | 100.0                     |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Pago de sueldos al personal de base y estructura.

**Causas:**

- Este Fideicomiso fue incorporado a la Administración Pública del D. F. durante el transcurso del ejercicio, por lo que no estaba considerado en el presupuesto original.

**Consejo de Evaluación del Desarrollo Social**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 0.0                        | 3.6                        | 100.0                     |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Pago de sueldos y prestaciones al personal de base y estructura.

**Causas:**

- Este Consejo fue recién incorporado a la Administración Pública del D. F., por lo que no estaba considerado en el presupuesto original.

**Fideicomiso Complejo Ambiental Xochimilco**

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| -                          | 2.9                        | 100.0                     |

**Principales Destinos del Gasto:**

- Pago de 4 plazas de estructura y las correspondientes obligaciones patronales.

**Causas:**

- El Fideicomiso fue creado en febrero y entró en operación en el segundo semestre del ejercicio, por lo que no contaba con previsión original en el rubro de servicios personales.

#### Fideicomiso Centro Histórico

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 16.3                       | 18.0                       | 10.7                      |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Liquidaciones de personal.

#### *Causas:*

- El presupuesto original no consideró el pago de prestaciones de retiro de personal que causó baja del Fideicomiso.

#### Fideicomiso de Recuperación Crediticia

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 34.8                       | 36.2                       | 4.1                       |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Gratificación y vales de fin de año.
- Prestaciones de retiro.

#### *Causas:*

- La estimación para el pago de gratificación y vales resultó inferior al ejercicio real de estos conceptos; en cuanto a las prestaciones de retiro, se presentó un mayor número de éstas.

#### Instituto del Deporte

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| -                          | 1.4                        | 100.0                     |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Pago de sueldos al personal de base y estructura.

#### *Causas:*

- Este Instituto fue incorporado a la Administración Pública del D. F. durante el transcurso del ejercicio, como Organismo Público Descentralizado, por lo que no estaba considerado en el presupuesto original.

### Instituto de Ciencia y Tecnología

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 12.2                       | 13.4                       | 9.9                       |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Sueldos al personal de estructura.
- Cuotas al IMSS.

#### *Causas:*

- Se consideró un costo de nómina inferior al realmente erogado.
- Incorporación al IMSS para dar servicios de salud al personal, ya que no se logró concretar la afiliación al ISSSTE.

### Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2.3                        | 2.4                        | 4.6                       |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Sueldos del personal de estructura.

#### *Causas:*

- Autorización del incremento del 3 por ciento no previsto a los tabuladores del personal de estructura.

### Fondo Mixto de Promoción Turística

| Presupuesto Original (mdp) | Presupuesto Ejercido (mdp) | Incremento Porcentual (%) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 12.8                       | 12.8                       | 0.1                       |

#### *Principales Destinos del Gasto:*

- Liquidaciones de personal.
- Gratificación de fin de año.

#### *Causas:*

- Originalmente no se previeron recursos para el pago de liquidaciones y aguinaldo del personal que causó baja del Fondo.