

IV. INCREMENTO AL CAPÍTULO 1000

DEPENDENCIAS

Secretaría de Seguridad Pública

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
6,780.3	7,297.7	7.6

Principales Destinos del Gasto:

- Pago de sueldos, estímulos y prestaciones sociales al personal de la Secretaría.

Causas:

- Incorporación de 1,600 nuevos elementos a las UPC. Además, se recibieron recursos de las Delegaciones para otorgar estímulos mensuales a los policías destacados en las demarcaciones territoriales.

Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
455.1	601.9	32.3

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos al personal de base y de estructura.
- Pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales y económicas.

Causas:

- Se previó un incremento salarial del 3.5 por ciento y el autorizado fue del 5 por ciento.
- Se convirtieron 122 plazas de honorarios a estructura para la operación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal.

Secretaría de Salud

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
3,237.5	3,298.5	1.9

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos, cuotas para el seguro de vida del personal civil, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, vales de fin de año, otras prestaciones y aportaciones a instituciones de seguridad social

Causas:

- Incremento salarial a la rama médica, paramédica y de grupos afines, como resultado del convenio de homologación de nivelación salarial. Cabe señalar que éste no fue previsto de origen, debido a que hasta que el IMSS lo define es otorgado.

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Presupuesto Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
431.1	487.8	13.1

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos del personal de base y eventual.
- Otras prestaciones como la asignación adicional al personal Técnico Operativo.
- Cuotas para el fondo de ahorro

Causas:

- Ampliación de recursos para el ajuste al incremento salarial del 5% para el personal de base, lista de raya base y personal eventual extraordinario.

Jefatura de Gobierno

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
148.6	163.1	9.7

Principales Destinos del Gasto:

- Pago de nómina y aguinaldo del personal técnico y de estructura.
- Incorporación de dos direcciones de área.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.
- Reestructuración orgánica de la Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Secretaría del Medio Ambiente

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
493.6	504.8	2.3

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos del personal eventual.
- Gratificación del fin de año.
- Aportaciones a Seguridad Social.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

Secretaría de Gobierno

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
1,097.2	1,107.6	1.0

Principales Destinos del Gasto:

- Pago de incremento salarial al personal operativo de la Secretaría.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

Secretaría de Cultura

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
179.2	185.0	3.2

Principales Destinos del Gasto:

- Otras prestaciones.

Causas:

- Como resultado de las revisiones a las condiciones generales de trabajo durante 2009, se autorizaron fortalecer otras prestaciones, por lo que se requirieron mayores recursos que los previstos para este rubro.

Contraloría General

Presupuesto Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
224.2	227.1	1.3

Principales Destinos del Gasto:

- Readscripciones y compensaciones al costo de plantilla
- Sueldos del Personal

Causas:

- Ampliación de recursos para complementar la anualidad de la plantilla de servicios Personales.

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

Presupuesto Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
24.8	26.0	5.0

Principales Destinos del Gasto:

- Gratificación de fin de año.
- Cuotas para el seguro de vida del personal civil.
- Vales de fin de año.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Policía Bancaria e Industrial

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
2,056.9	2,198.3	6.9

Principales Destinos del Gasto:

- Pago por servicios eventuales.
- Prestaciones de fin de año.
- Prestaciones a los elementos de la Corporación.

Causas:

- Contratación de elementos conforme a la demanda de servicios de usuarios de la PBI.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
1,517.5	1,577.6	4.0

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos y prestaciones al personal de base.
- Readscripción de personal de otras dependencias.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

Proyecto Metro

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
-	13.2	100.0

Principales Destinos del Gasto:

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

Causas:

- Este Órgano Desconcentrado fue creado mediante Decreto publicado el 24 de abril de 2009 e inicia sus operaciones con recursos transferidos por la Secretaría de Obras y Servicios.

Planta de Asfalto

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
-	10.4	100.0

Principales Destinos del Gasto:

- Pago de sueldos y prestaciones al personal de base, estructura y empleados de confianza e interinatos.

Causas:

- A partir del mes de julio de 2009, este Órgano se incorporó a la Administración Pública del D.F., por lo que no estaba considerado en el presupuesto original.

ENTIDADES

Sistema de Transporte colectivo (Metro)

Presupuesto Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
3,813.1	4,001.6	4.9

Principales Destinos del Gasto:

- Pago de nómina.
- Pago de prestaciones vinculadas con al pago de nómina.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

H. Cuerpo de Bomberos

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
300.5	378.4	25.9

Principales Destinos del Gasto:

- Estímulos, haberes, compensaciones y prestaciones laborales a los elementos del H. Cuerpo de Bomberos.
- Adquisición de bienes muebles.

Causas:

- Durante el transcurso del ejercicio se realizó la revisión del contrato colectivo de trabajo de H. Cuerpo, de lo que derivó la inclusión de nuevas prestaciones a los elementos, para mejorar sus condiciones de trabajo.
- Se recibieron donaciones para apoyar el desempeño de la institución.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F.

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
505.0	564.6	11.8

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos, salarios y prestaciones del personal que labora en el Organismo.
- Entrega de despensas, vales, regalo y pavo de fin de año, así como el regalo del Día de Reyes.
- Asignaciones al personal médico y paramédico, y pagos de estímulos.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

Escuela de Administración Pública

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
-	9.4	100.0

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos a funcionarios públicos.

Causas:

- Esta entidad no estaba considerada en el Presupuesto de Egresos 2010, por lo que no contó con recursos originales para el cumplimiento de sus funciones.

Instituto de Vivienda

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
117.4	124.8	6.4

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:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
0.0	6.8	100.0

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos y prestaciones.

Causas:

La empresa entró en operaciones durante el transcurso del ejercicio, por lo que no contó con presupuesto autorizado por la ALDF.

Fondo de Seguridad Pública

Presupuesto Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
0.5	4.0	681.2

Principales Destinos del Gasto:

- Pago de becas

Causas:

- Ampliación de recursos para pago de becas a los custodios de los diferentes Centros de Readaptación Social del distrito Federal.

Instituto de Educación Media Superior

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
449.8	452.4	0.6

Principales Destinos del Gasto:

- Otras prestaciones.
- Sueldos al personal de base y estructura..

Causas:

- Para dar cumplimiento a las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, se incrementó el presupuesto para el otorgamiento de otras prestaciones.
- El incremento salarial otorgado fue superior al previsto.

Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
43.9	46.5	5.7

Principales Destinos del Gasto:

- Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos y prestaciones de retiro.

Causas:

- Cumplimiento de laudos dictados por las Juntas Federal y Local de Conciliación y Arbitraje por juicios promovidos por ex-servidores públicos de la Entidad.

Fideicomiso de Educación Garantizada

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
8.5	11.0	28.2

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos al personal de estructura.

Causas:

- Durante el periodo de análisis fue creada la Contraloría Interna del Fideicomiso, por lo que se requirió la adición de recursos.

Servicios de Transportes Eléctricos

Presupuesto Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
588.2	589.8	0.3

Principales Destinos del Gasto:

- Primas vacacionales y guardias en días no laborables.
- Liquidaciones.

Causas:

- Se realizó un mayor número de liquidaciones de personal.

Servicios Metropolitanos

Presupuesto Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
7.8	9.2	18.2

Principales Destinos del Gasto:

- Pago de nómina.
- Pago de prestaciones.
- Pago de finiquitos.
- Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

Complejo Ambiental Xochimilco

Presupuesto Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
3.4	4.7	38.1

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos.
- Pago de prestaciones.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

Instituto de las Mujeres

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
46.3	47.1	1.7

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos al personal de base.

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

Instituto de Ciencia y Tecnología

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
13.5	14.0	3.8

Principales Destinos del Gasto:

- Aportaciones al IMSS, cuota para la vivienda y aportaciones para el sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores.

Causas:

- Se crearon cuatro plazas de estructura para operar la Dirección del Centro de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica, a través de un movimiento compensado del capítulo 3000, la cual estará encargada de poseer un sistema seguro y certificado para la vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes, y controlar e impedir la propagación de brotes infecciosos y la difusión de los patógenos en la Ciudad.

DELEGACIONES

Milpa Alta

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
141.7	163.2	15.2

Principales Destinos del Gasto:

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

Causas:

- Los requerimientos de operación superaron a las previsiones correspondientes.

Xochimilco

Presupuesto Programado Original (mdp)	Presupuesto Ejercido (mdp)	Incremento Porcentual (%)
181.2	185.3	2.2

Principales Destinos del Gasto:

- Sueldos del personal de base.
- Gratificaciones de fin de año.
- Aportaciones a instituciones de seguridad social.
- Otras prestaciones.

Causas:

- La previsión anual de servicios personales fue menor, debido a que hubo basificaciones y renivelaciones del personal técnico-operativo.