

III. EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN EL GASTO PROGRAMABLE

III. EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN EL GASTO PROGRAMABLE

El Gasto Programable del GDF ascendió a 133,997.8 mdp y superó en 7 por ciento a los 125,288.6 mdp autorizados en el DPEDF para este tipo de erogaciones. Desde el punto de vista administrativo, las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos de gobierno o autónomos explican ese crecimiento.

En el grupo de dependencias y órganos desconcentrados hubo incrementos tanto en Gasto Corriente como en Gasto de Capital; de hecho, este último se incrementó en mayor proporción (24.1 por ciento contra 5.9 por ciento), debido a las erogaciones adicionales a las previstas para la construcción de la Línea 12 de Metro, obras de infraestructura vial, hidráulica, social y rescate de espacios públicos, entre otras.

Por lo que corresponde a las entidades, el Gasto de Capital se incrementó en 37.2 por ciento, en tanto que el Gasto Corriente se redujo en 0.1 por ciento. Lo anterior obedeció, principalmente, a que se destinaron mayores recursos al otorgamiento de créditos hipotecarios y a corto plazo, con objeto de facilitar a los trabajadores del GDF a formar un patrimonio.

Por su parte, los órganos de gobierno o autónomos incrementaron su Gasto Corriente y de Capital para fortalecer la impartición de justicia y la educación universitaria en la ciudad de México.

Por lo que toca a las delegaciones, la variación es marginal, y fue resultado de un incremento en Gasto Corriente y una disminución Gasto de Capital.

Las explicaciones de lo anterior se presentan con mayor detalle a continuación:

III.1 Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable en Clasificación Económica

III.1.1 Explicación a las Variaciones de las Dependencias y Órganos Desconcentrados

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE DE LAS DEPENDENCIAS Y
 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**
 (Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| GASTO CORRIENTE | 51,576.9 | 54,594.4 | 5.9 | |
| SERVICIOS PERSONALES | 30,175.2 | 31,720.7 | 5.1 | <ul style="list-style-type: none"> Se ampliaron recursos para el pago de haberes, sueldos, estímulos y compensaciones para los elementos de las policías Preventiva y Bancaria e Industrial. Parte de estos recursos provino de convenios firmados con las delegaciones y corresponden a recursos del FORTAMUN. Se requirieron recursos adicionales como parte del convenio nacional de homologación de nivelación salarial del sector salud, en el cual se especifica que todas las entidades federativas deben aplicar el incremento salarial que determine el IMSS durante octubre. El aumento es retroactivo a mayo. Se crearon 233 nuevas plazas para dar certeza jurídica a las funciones de los peritos en tránsito terrestre y reforzar la operación de la defensoría de oficio. Cabe señalar que este personal desempeñaba sus actividades bajo el régimen de honorarios y ahora lo hacen como personal operativo. |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,205.9 | 3,400.7 | 6.1 | <ul style="list-style-type: none"> Para satisfacer el incremento en la demanda de mezcla asfáltica destinada a los programas de mantenimiento de vialidades, se requirieron mayores recursos para la compra de la materia prima necesaria para su elaboración. |
| SERVICIOS GENERALES | 11,595.6 | 12,426.1 | 7.2 | <ul style="list-style-type: none"> Con recursos etiquetados, provenientes del Seguro Popular, se contrató personal médico y paramédico para suplir ausencias programadas de los médicos titulares. Además, con esta misma fuente de financiamiento, se subrogaron servicios para los programas de cardiología intervencionista, diálisis y hemodiálisis, cataratas y reactivos para pruebas de laboratorio clínico. Se requirieron recursos adicionales para contratar personal para la operación de programas en materia de educación, protección civil y modernización de los registros públicos de la Propiedad y de Comercio y Civil. |

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE DE LAS DEPENDENCIAS Y
 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**
 (Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|-------------------------|----------|----------|----------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Como resultado de la incorporación de 477 puntos a la Red de Pagos del GDF, se requirieron recursos adicionales para el pago de este servicio. Lo anterior permitió incrementar la captación de ingresos propios del Distrito Federal. |
| TRANSFERENCIAS DIRECTAS | 6,600.3 | 7,046.9 | 6.8 | <ul style="list-style-type: none"> • Se otorgaron más apoyos a instituciones encargadas de atender a personas con problemas de adicción, así como para investigaciones en el área médica. • Se incrementaron los recursos para apoyar el desarrollo de la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas. • Se destinaron mayores recursos para la coordinación de acciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia. • Se apoyó la organización de diversos eventos culturales, principalmente en el marco de los festejos del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia. • Se destinaron recursos para apoyar la realización de acciones de urbanización en la zona de Santa Fe, conforme al convenio firmado con la asociación de colonos. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
 Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL DE LAS DEPENDENCIAS Y
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**
(Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| GASTO DE CAPITAL | 14,251.0 | 17,679.6 | 24.1 | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,630.8 | 3,414.2 | 29.8 | <ul style="list-style-type: none"> • Para mantener la capacidad de operación de los sistemas hidráulicos de la Ciudad, se adquirieron diversos equipos y maquinarias para las plantas de bombeo y potabilización. • Se adicionaron recursos de origen federal no previstos de origen, los cuales se destinaron a la compra de equipos para realizar proyectos ambientales, en materia de captación de aguas y monitoreo atmosférico. • Se ampliaron recursos para el pago de expropiaciones, realizadas fundamentalmente para la recuperación de espacios públicos. • Se destinaron mayores recursos a la adquisición de aparatos de comunicación y equipos de cómputo para modernizar el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia. • Se requirieron recursos adicionales para la compra de equipo destinado a cubrir las transmisiones de radio y televisión digital. • Se recibieron recursos adicionales de origen federal para los programas de modernización de los registros Público de la Propiedad y de Comercio y Civil. |
| OBRA PÚBLICA | 10,150.2 | 12,166.1 | 19.9 | <ul style="list-style-type: none"> • Se incorporaron recursos no previstos originalmente para la ejecución de obra pública, como la construcción de la Línea 12 del Metro, e infraestructura vial. Parte de estas acciones se realizaron con recursos federales y remanentes. • Se destinaron mayores recursos para la recuperación de espacios públicos, entre los que destaca la Plaza de la República. |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 30.0 | 138.7 | 362.4 | <ul style="list-style-type: none"> • Se incrementó el Fondo de Pago para la Emisión de Certificados Bursátiles, derivado de la emisión de nuevas contrataciones de este tipo de instrumentos. |

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
(Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|-------------------------|----------|----------|----------------|---|
| TRANSFERENCIAS DIRECTAS | 1,440.0 | 1,960.6 | 36.2 | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron recursos no presupuestados, tanto locales como federales para transferirlos al Fondo de Desastres Naturales. Lo anterior debido a las lluvias atípicas que se registraron en enero de 2010 en el Distrito Federal. Con los recursos de este Fondo, locales y federales, se apoyó a las colonias afectadas. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

III.1.2 Explicación a las Variaciones del Sector Paraestatal

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE DEL SECTOR PARAESTATAL
(Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| GASTO CORRIENTE | 25,085.6 | 25,072.7 | (0.1) | |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,610.1 | 10,623.0 | 0.1 | <ul style="list-style-type: none"> Se erogaron mayores recursos de lo previsto con la finalidad de cumplir con los compromisos contractuales con los trabajadores de los organismos de transporte, salud y asistencia social, en los conceptos del pago del impuesto sobre nómina, así como por los recursos asignados para cubrir el pago de liquidaciones del personal que durante el ejercicio 2010 causó baja de las entidades. |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,516.2 | 2,074.9 | (17.5) | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos por la Corporación Mexicana de Impresión para cubrir la adquisición de materia prima, necesaria para la producción de impresos (papel, tintas, suajes, láminas, solventes, entre otras), fueron superiores a los ejercidos, debido a que la demanda de los productos que utilizan estos insumos fue menor a la estimada. Además, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, transfirió recursos al capítulo de Servicios Generales, para solventar la modificación en el sistema de abasto de medicamentos, el cual, ahora consiste en que el derechohabiente adquiere directamente el medicamento en la farmacia al presentar su receta médica. Asimismo, el Sistema de Transporte Colectivo "Metro", requirió para su operación menores cantidades de las presupuestadas, de material eléctrico, refacciones y prendas de protección. |
| SERVICIOS GENERALES | 6,177.2 | 5,768.7 | (6.6) | <ul style="list-style-type: none"> Se erogaron menores recursos de lo previsto para el pago de avalúos y gastos de escrituración, para la adquisición de terrenos de la Línea 12 del Metro, debido a que no se concretaron en su totalidad. Por otra parte la estimación para el pago de energía eléctrica, mantenimiento a maquinaria, servicios a largo plazo y mantenimiento a vehículos resultaron inferiores a lo programado. |
| TRANSFERENCIAS DIRECTAS | 5,782.3 | 6,606.2 | 14.2 | <ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron recursos adicionales para complementar el pago de la nómina de pensionados y jubilados, así como el aguinaldo de los elementos que se incorporaron a este régimen durante el ejercicio. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO DE CAPITAL DEL SECTOR PARAESTATAL
(Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| GASTO DE CAPITAL | 4,633.2 | 6,356.3 | 37.2 | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,646.6 | 1,622.2 | (1.5) | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos erogados en la adquisición de trenes para el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) fueron menores de lo que se había programado. Además, la adquisición o expropiación de terrenos para la construcción de la Línea 12 del Metro, no se realizó en su totalidad. |
| OBRA PÚBLICA | 280.6 | 473.1 | 68.6 | <ul style="list-style-type: none"> Los mayores recursos erogados fueron destinados al Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tláhuac, el puente para su acceso, así como las obras complementarias para la atención y operación del conjunto Tláhuac de la Línea 12 Tláhuac – Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo. Se recibieron recursos de origen federal para rehabilitar inmuebles, parques y jardines, así como para el Programa de Rehabilitación de Fachadas en el Centro Histórico de la Ciudad. |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 2,705.9 | 4,261.0 | 57.5 | <ul style="list-style-type: none"> Se incrementaron los recursos con el fin de respaldar la entrega de préstamos a corto plazo y especiales, que son otorgados a los elementos activos, pensionados y jubilados de las Corporaciones que cotizan en la Caja de la Policía Preventiva del Distrito Federal. Además, la variación obedece a un cambio en la metodología con la que se registran los egresos de dicha entidad. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

III.1.3 Explicaciones a las Variaciones del Gasto de las Delegaciones

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE DE LAS DELEGACIONES
(Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| GASTO CORRIENTE | 11,236.0 | 11,360.6 | 1.1 | |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,097.1 | 6,850.7 | (3.5) | <ul style="list-style-type: none"> Se transfirieron recursos a la Secretaría de Seguridad Pública para el pago de estímulos de personal de seguridad que labora en las Unidades de Protección Ciudadana. |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 804.2 | 754.6 | (6.2) | <ul style="list-style-type: none"> Se optimizó el uso de refacciones, accesorios y herramientas menores y materiales de construcción, como cemento, ladrillos, yeso, arena, tabique, pintura e impermeabilizante, por lo que se ejercieron menores recursos a los previstos para este concepto. No se erogaron en su totalidad los recursos en material eléctrico y materiales y útiles de oficina, debido a que los proveedores ofrecieron mejores precios del mercado. El consumo de gasolina utilizado en el parque vehicular, se optimizó, por lo que se erogaron menores recursos de los previstos. |
| SERVICIOS GENERALES | 2,375.8 | 2,610.2 | 9.9 | <ul style="list-style-type: none"> Se ampliaron los recursos de aplicación automática en prestación de servicios profesionales para el funcionamiento de los centros generadores, como clubes ecológicos, deportivos, casas de cultura, centros de desarrollo social y CENDI, entre otros. En las delegaciones Iztapalapa y Venustiano Carranza, se registraron mayores gastos que los previstos para la realización de diversos eventos culturales como fiestas patrias, el Día de Muertos, el aniversario de la Revolución Mexicana y posadas. La delegación Iztapalapa adicionó recursos en la difusión de acciones de combate a la delincuencia y campañas de salud. |
| TRANSFERENCIAS DIRECTAS | 958.9 | 1,145.2 | 19.4 | <ul style="list-style-type: none"> En la delegación Gustavo A. Madero, se adicionaron recursos para ayudas económicas a madres solteras, adultos mayores y discapacitados en situación de abandono; atención a unidades habitacionales y becas escolares. |

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO CORRIENTE DE LAS DELEGACIONES
(Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|----------|----------|----------|----------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Se registró un incremento de recursos en la delegación Coyoacán, para los apoyos económicos a instructores y profesores de los centros comunitarios, culturales y deportivos, que realizan diferentes actividades. En la delegación Iztacalco, se adicionaron recursos provenientes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para el otorgamiento de apoyos económicos a deportistas destacados; para el mantenimiento de la infraestructura urbana y la realización de los programas culturales. En la delegación Cuauhtémoc, se erogaron mayores recursos a los previstos, para realizar el programa de salud visual en escuelas primarias y secundarias públicas, calzado escolar gratuito y cursos de verano. Además, se realizaron los siguientes eventos: carrera centenario, torneo de fútbol, concurso de patinetas y ensayo sobre el Centenario de la Revolución. La delegación Tlalpan registró un incremento de recursos para la dotación de chamarras a la población infantil en invierno; uniformes escolares deportivos; apoyo económico a deportistas destacados y becas para niñas y niños estudiantes de escuelas primarias. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO CAPITAL DE LAS DELEGACIONES
(Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| GASTO CAPITAL | 10,660.3 | 10,485.8 | (1.6) | |
| TRANSFERENCIAS DIRECTAS | - | 2.6 | 100.0 | <ul style="list-style-type: none"> Se adicionaron recursos para cubrir el estudio que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México para la detección de fallas geológicas en la delegación Iztacalco, como parte del programa preventivo de protección civil. |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 226.0 | 579.2 | 156.3 | <ul style="list-style-type: none"> Se erogaron mayores recursos en la adquisición de vehículos y equipo destinado al otorgamiento de servicios públicos y la operación de programas, como la adquisición de camiones recolectores de basura, camiones de volteo y unidades con brazos hidráulicos, en las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tlalpan y Coyoacán, principalmente. Se incrementaron los recursos asignados en la adquisición de terrenos y expropiación de inmuebles para ejecutar el proyecto de ampliación del eje 4 Norte Euzkaro-Talismán. Los mayores recursos ejercidos se destinaron a la instalación de juegos infantiles en las delegaciones Iztacalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, entre otras. |
| OBRA PÚBLICA | 10,434.3 | 9,904.0 | (5.1) | <ul style="list-style-type: none"> La Delegación Iztapalapa reorientó los recursos previstos al desarrollo de obra por administración en los ámbitos de infraestructura educativa, cultura y deportiva; ampliación y mantenimiento de la red de agua potable y drenaje; alumbrado público y carpeta asfáltica, así como a las acciones de vigilancia y combate a la delincuencia. En consecuencia, se registró un menor gasto que el previsto en obra pública por contrato. En la Delegación Gustavo A. Madero, se realizó una revaloración de los proyectos de la cartera de inversión 2010, derivado de que diversos proyectos se encontraban sobrevalorados y otros subvalorados. En este sentido, el menor gasto se explica por la transferencia de recursos para la expropiación y compra de terrenos para iniciar el proyecto de ampliación del Eje 4 Norte Euzkaro y adquisición de juegos infantiles para equipar 16 plazas en San Juan de Aragón. |

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO CAPITAL DE LAS DELEGACIONES
(Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|----------|----------|----------|----------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • La Delegación Cuauhtémoc transfirió recursos para la realización de proyectos delegacionales y de mejoramiento urbano, los cuales se destinaron a la adquisición de combustibles, material de construcción; mantenimiento de unidades habitacionales, banquetas y guarniciones; rehabilitación y equipamiento del Centro de Atención y Desarrollo del Adulto Mayor (CADAM); adquisición de sillas de ruedas, prótesis y aparatos auditivos y de salud visual para el programa de apoyo a escuelas primarias y secundarias públicas. • La Delegación Benito Juárez ejerció menores recursos en el programa preventivo de protección civil y mantenimiento de edificios públicos, toda vez que en éstos no se contempló obra pública por contrato y suspendió la construcción de una clínica geriátrica, debido a que de acuerdo con las funciones de la delegación, no se contempla el área de salud a ese nivel. No obstante, dichos recursos se reorientaron al inicio de la construcción de edificio de usos múltiples para la tercera edad (CECAM II); adquisición de mobiliario y equipo informático, médico, recreativo, administrativo y de comunicación. • La Delegación Coyoacán disminuyó las acciones de mantenimiento a la infraestructura de imagen urbana y protección civil que se realizarían a través de obra pública por contrato a fin de reorientar recursos para la adquisición de camiones recolectores de basura, la compra de materiales de construcción, manufacturas, material eléctrico y contratación de mantenimiento vehicular y estar en condiciones de realizar trabajos de obra por administración en parques, camellones, banquetas y guarniciones, así como la construcción de la primera etapa del "Mercado Verde", entre otros. • La Delegación Tlalpan destinó una menor cantidad de recursos que la prevista a la construcción de infraestructura educativa y vial, así como al programa de protección civil. Estos recursos se orientaron al pago de arrendamiento de vehículos y equipos destinados a servicios y operación de programas públicos para la provisión emergente de agua potable. |

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO CAPITAL DE LAS DELEGACIONES
(Millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|----------|----------|----------|----------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • La Delegación Magdalena Contreras redujo los trabajos de obra pública por contrato en materia de ampliación de infraestructura educativa, alumbrado público y protección civil a fin de destinar recursos para apoyo a núcleos agrarios, electrificación de colonias, pago de laudos, adquisición de camiones de basura, material de construcción y mantenimiento de maquinaria pesada. • En la Delegación Iztacalco se requirieron menos recursos que los previstos en obra pública por contrato, por lo cual se reorientaron a los programas de Mejoramiento Urbano y Mejoramiento Barrial. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

III.2 Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable en Clasificación Administrativa

III.2.1. Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias y Órganos Desconcentrados

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
(Millones de pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|---|-----------------|-----------------|-------------|---|
| DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 65,797.9 | 72,274.0 | 9.8 | |
| SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS | 4,299.5 | 5,767.6 | 34.1 | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron mayores recursos a los originalmente previstos para el barrido mecánico, mantenimiento de áreas verdes y de módulos de vigilancia. Se utilizaron remanentes y recursos federales para la ejecución de obra pública, como la estabilización de muros contenedores, para evitar deslaves; la recimentación de la unidad habitacional Tláhuac; la adecuación del Museo de la ciudad de México; la construcción del Centro Comunitario DIF-Tepito, del parque Iztapalapa y de una bodega en el sitio de disposición final; ampliación del campus Cuauhtepac de la UACM, así como para la continuación de obras de infraestructura vial. |
| CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | - | 1,480.8 | 100.0 | <ul style="list-style-type: none"> Dado que este Órgano Desconcentrado inició operaciones durante el ejercicio fiscal 2010, no contó con presupuesto original; sin embargo, en el marco del Proyecto Bicentenario "Ciudad Segura", recibió recursos de la Secretaría de Seguridad Pública para la operación de 2,669 cámaras de video-vigilancia, 4 Centros de Comando y Control C2 y para obras de acondicionamiento del edificio sede, principalmente. |
| SECRETARÍA DE SALUD | 5,138.3 | 5,839.9 | 13.7 | <ul style="list-style-type: none"> Se adicionaron recursos del Seguro Popular etiquetados para la contratación de personal médico y paramédico que suplieron las ausencias programadas de los médicos titulares y que brindaron, de manera permanente, el servicio en las unidades hospitalarias. Con esos recursos, también se subrogaron servicios para los programas de cardiología intervencionista, diálisis y hemodiálisis, cataratas y reactivos para pruebas de laboratorio clínico. |

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y
 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**
 (Millones de pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|--|----------|----------|-------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Conforme al convenio nacional de homologación de nivelación salarial que realiza el sector salud, todas las entidades federativas deben aplicar el incremento salarial en este sector que determine el IMSS durante octubre. El aumento es retroactivo a mayo. Para este efecto, se requirieron recursos adicionales. |
| PROYECTO METRO | 6,054.5 | 6,557.0 | 8.3 | <ul style="list-style-type: none"> Se recibieron recursos no programados de origen federal, local y remanentes, para continuar con la construcción de la Línea 12 del Metro. |
| SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 9,347.0 | 9,813.1 | 5.0 | <ul style="list-style-type: none"> Se recibieron recursos adicionales transferidos a cuenta y orden del Distrito Federal por parte de la Comisión Nacional de Agua al Fideicomiso 1928 por el estímulo por aprovechamiento decretado en el año 2004, para apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México. Como resultado de las lluvias atípicas en enero de 2010 en el Distrito Federal, se requirieron recursos no presupuestados para transferirlos, como contraparte local, al Fondo de Desastres Naturales. Con los recursos de este Fondo, locales y federales, se apoyó a las colonias afectadas Para mantener la capacidad de operación de los sistemas hidráulicos de la Ciudad, se adquirieron diversos equipos y maquinarias, adicionales a los previstos, para las plantas de bombeo y potabilización. |
| CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | 700.4 | 1,104.2 | 57.6 | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron mayores recursos para sueldos, compensaciones, prestaciones de retiro y otras prestaciones, ya que se contrataron Peritos en Tránsito Terrestre, trabajadores sociales, jefes defensores de oficio, apoderados legales, administrativos; así como para el personal encargado de la realización de las actividades sustantivas de la Consejería. En el marco de los programas de Modernización del Registro Civil y Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se recibieron recursos no presupuestados originalmente para la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y aparatos de comunicaciones, un Sistema de Telefonía IP, sistema de control de humedad y temperatura para la bóveda de acervos, entre otros. |

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y
 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**
 (Millones de pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|---|
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12,186.2 | 11,791.7 | (3.2) | <ul style="list-style-type: none"> Se transfirieron recursos originalmente programados para la continuación del Proyecto Bicentenario de Video Vigilancia al órgano desconcentrado denominado Centro de Atención de Emergencias |
| OFICIALÍA MAYOR | 688.6 | 1,016.6 | 47.6 | <ul style="list-style-type: none"> Se re adscribió a Oficialía Mayor la Dirección General de Comunicación Social que pertenecía a la Jefatura de Gobierno. Se utilizaron recursos adicionales para mantenimiento de las fachadas de la Plaza de la Constitución No. 1, debido a un mayor deterioro que el previsto en dicho edificio. Se incrementó el presupuesto con recursos fiscales, para la adquisición de diversos inmuebles como el de Calle Millet No. 72, que se le asignará a la Secretaría de Medio Ambiente para promover acciones en esta materia en beneficio de los habitantes de la Ciudad; los de Avenida de las Torres 11, Camino a Santa Cruz, Guadalupe Victoria y Río Ayuquila, para el establecimiento de un Centro de Control y Vigilancia. Se utilizaron recursos adicionales para el pago de anticipos de equipos con señales de alerta sísmica a utilizarse en escuelas del Distrito Federal, con el fin de proteger la vida de los alumnos. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
 Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
 n.a. No aplica.

III.2.2 Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de los Organismos, Empresas y Fideicomisos

III.2.2.1 Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Entidades de Transporte

EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DE LAS ENTIDADES DE TRANSPORTE
(Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| ENTIDADES DE TRANSPORTE | 12,779.7 | 11,983.9 | (6.2) | |
| SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO | 10,319.3 | 9,531.5 | (7.6) | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos para cubrir los servicios de energía eléctrica, mantenimiento de maquinaria y vehículos, impresión de boletos, honorarios y de informática, fueron superiores a lo realmente requerido. Los recursos para el pago de avalúos y gastos de escrituración de terrenos para la construcción de la Línea 12 del Metro, resultaron inferiores a los programados. Se requirió una menor cantidad de refacciones, accesorios y materiales para el mantenimiento de la infraestructura del Sistema (trenes, instalaciones y equipo). El presupuesto para cubrir el costo del vestuario para el personal del Sistema y la compra de prendas de protección fue inferior al programado. |
| SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS | 1,083.9 | 1,038.7 | (4.2) | <ul style="list-style-type: none"> Se obtuvieron ahorros en los costos de los servicios de seguros, lavandería y limpieza, así como en el mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos. Estaba prevista la instalación de una acometida eléctrica; no obstante, la CFE no realizó esta acción. |
| RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 1,196.3 | 1,234.6 | 3.2 | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron mayores recursos a los previstos para cumplir con el incremento salarial acordado en el contrato colectivo que se aprobó durante el transcurso de 2010. Se requirieron mayores recursos para la operación del Centro de Control de Autobuses, debido a que los servicios de conducción de señales analógicas y digitales, y de radio-localización, fueron superiores a |

EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DE LAS ENTIDADES DE TRANSPORTE
(Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|--|--------------|--------------|-------------------|---|
| | | | | los programados. Asimismo, se adicionaron recursos para la contratación de cursos en materia de protección civil y auxilio psicológico dirigido a los operadores del transporte escolar, como lo marca una circular emitida en marzo de 2010 por la Oficialía Mayor. |
| METROBÚS | 155.1 | 136.5 | (12.0) | <ul style="list-style-type: none"> La adecuación de la estructura orgánica del Organismo prevista para el ejercicio no se concluyó. Debido a esto, se ejercieron menos recursos que los programados en servicios personales. El costo del servicio de limpieza fue inferior al estimado. |
| FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO | 25.0 | 42.5 | 70.2 | <ul style="list-style-type: none"> Se incrementaron los recursos con el propósito de otorgar apoyos económicos a concesionarios de microbuses que participan en la operación de la Línea 3 del Metrobús Eje 1 Poniente Tenayuca-Etiopía (250), en los Corredores Viales Bicentenario (108) y Reforma (66). Cabe precisar que al cierre del ejercicio se entregaron 174 apoyos más de los 250 que se habían estimado. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

III.2.2.2 Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de la Entidad de Vivienda

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ENTIDAD DE VIVIENDA
(Millones de pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| ENTIDAD DE VIVIENDA | 2,612.4 | 2,299.5 | (12.0) | |
| INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F. | 2,612.4 | 2,299.5 | (12.0) | <ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron menores recursos de los programados para el otorgamiento de créditos para vivienda, debido a que éstos se entregan en función de la recuperación de cartera, la cual, al cierre del ejercicio, quedó por debajo de la que se tenía programada. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

III.2.2.3 Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de los Organismos de Educación, Salud y Asistencia Social

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
(Millones de pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|--|--------------|--------------|-------------------|---|
| ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 8,943.2 | 9,238.6 | 3.3 | |
| FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN GARANTIZADA | 1,602.6 | 1,769.1 | 10.4 | <ul style="list-style-type: none"> Con remanentes de ejercicios fiscales anteriores, se cubrió la entrega de becas a los beneficiarios de los Programas "Prepa Sí", "Niñ@s Talento" y "Educación Garantizada" y parte de la operación del Programa Seguro Contra Accidentes Escolares "Va Segur@". También se realizaron eventos culturales para los beneficiarios de estos programas y se cubrió el arrendamiento del inmueble sede de esta Entidad. |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F. | 2,621.8 | 2,735.2 | 4.3 | <ul style="list-style-type: none"> Se destinaron recursos no programados para el Programa de Integridad Familiar, para apoyar a la población damnificada de la colonia El Arenal. Los apoyos consistieron en la entrega de insumos escolares, materiales de limpieza, pañales, catres, mantas, sábanas, toallas, biberones, medicamentos y comidas calientes, entre otros. Se incrementaron recursos para la adquisición de cobijas en el marco del programa "En frío Invierno, Calor Humano"; para la adquisición de despensas que se otorgan a población vulnerable, y de una mesa quirúrgica, un microscopio quirúrgico, y equipo e instrumental médico, los cuales fueron donados a instituciones de salud pública del GDF, incluyendo el Hospital del Arenal. Se recibieron recursos del convenio de descentralización de los servicios de asistencia social para cubrir, entre otros conceptos, el pago de laudos de juicios laborales, así como para complementar el pago de otras prestaciones, como ayudas para gastos de actualización y despensa. |

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
(Millones de pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|--|--------------|--------------|----------------|---|
| PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F. | 198.3 | 241.0 | 21.5 | <ul style="list-style-type: none"> En el marco del Programa "Ollin Callan, con Unidad en Movimiento", en promedio, por cada unidad habitacional apoyada, los costos de rehabilitación superaron a los programados. En consecuencia se requirieron más recursos que los previstos para esos apoyos. Se canalizaron recursos no programados para el otorgamiento de material de construcción, pintura y luminarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras, áreas comunes y zonas de esparcimiento de 50 conjuntos habitacionales que presentan mayor antigüedad y deterioro en el D.F., así como para rentas a familias afectadas por la apertura de grietas en diversas colonias de la Delegación Iztapalapa. |
| SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F. | 3,048.7 | 3,032.6 | (0.5) | <ul style="list-style-type: none"> Personal de base del Organismo acumuló faltas, retardos y permisos que no le permitieron obtener premios e incentivos, como estímulos económicos por desempeño y productividad, por asistencia y puntualidad, por asistencia y permanencia en el trabajo y por asistencia perfecta. El monto que se asigna del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para sueldos de los funcionarios de mandos medios y superiores superó al realmente ejercido, ya que con base en la Ley de Coordinación Fiscal, para esa distribución, se consideran los tabuladores federales, lo cuales, en general, superaron a los del GDF. Cabe señalar que esos recursos pueden ser utilizados durante el siguiente ejercicio fiscal para cualquiera de los fines de Servicios de Salud Pública. |
| INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F. | 527.3 | 516.0 | (2.1) | <ul style="list-style-type: none"> Se transfirieron recursos a la Secretaría de Salud para la creación del Laboratorio para el Diagnóstico de Enfermedades Emergentes en el Hospital General "Ajusco Medio"; al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social para el proyecto "Medición de la pobreza y desigualdad en el Distrito Federal" y para la elaboración del 1er. Informe del Estado del Desarrollo Social del Distrito Federal, y a la Secretaría del Medio Ambiente para el desarrollo del Seminario Internacional "La Ciencia y la Tecnología aplicada a la Gestión de la Ciudad". |

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DE LOS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
(Millones de pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|--|--------------|--------------|----------------|---|
| CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL D.F. | 18.5 | 27.1 | 46.4 | <ul style="list-style-type: none"> Se autorizaron mayores recursos para la firma de un convenio bianual con el INEGI para el levantamiento de la "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 en el Distrito Federal" (EIGH), que incluyó el "Módulo de Acceso a Satisfactores Básicos y Programas Sociales del GDF". Con los datos de esta encuesta se puede identificar la situación del GDF en materia de pobreza y, en consecuencia, orientar de manera más eficiente las políticas públicas para combatir ese problema. Se recibieron recursos del Instituto de Ciencia y Tecnología con el propósito de instrumentar el proyecto denominado "Medición de la Pobreza y Desigualdad en el Distrito Federal: Canasta normativa de satisfactores esenciales" y para la elaboración del 1er. Informe del Estado del Desarrollo Social del Distrito Federal |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DEL D.F. | 66.7 | 62.1 | (6.9) | <ul style="list-style-type: none"> Se previeron recursos para la contratación de plazas de enlace; sin embargo, la Junta de Gobierno del Instituto no las autorizó. |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F. | 87.9 | 86.2 | (1.9) | <ul style="list-style-type: none"> El monto de las ayudas sociales para apoyar a los jóvenes en situación de riesgo fue inferior a lo previsto, ya que se obtuvieron a un menor costo las colegiaturas, cursos y talleres de capacitación. |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 634.4 | 633.3 | (0.2) | <ul style="list-style-type: none"> Se generaron ahorros por la contratación consolidada de las primas de seguros, así como por la disminución en el ritmo de consumo de energía eléctrica y del servicio de señales analógicas y digitales. |
| INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F. | 136.8 | 135.9 | (0.7) | <ul style="list-style-type: none"> Como resultado de ahorros, se requirieron menores recursos de los originalmente previstos para el "Programa de Atención Integral al Cáncer de Mama" y el "Programa de Coinversión para el Desarrollo Social". |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

III.2.2.4 Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de los Organismos Cajas de Previsión

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO PROGRAMABLE
 DE LOS ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN
 (Millones de pesos)**

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|---|
| ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN | 3,019.2 | 5,467.7 | 81.1 | |
| CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA | 1,289.5 | 3,566.5 | 176.6 | <ul style="list-style-type: none"> Gracias a que se obtuvieron mayores recuperaciones por concepto de crédito de corto plazo, se pudo financiar un mayor número de estos préstamos. Con remanentes, se complementó el pago de la nómina de pensionados y jubilados, así como el aguinaldo. |
| CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL D.F. | 1,237.5 | 1,459.8 | 18.0 | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron mayores recursos con el propósito de complementar el pago de la nómina y aguinaldo de los pensionados y jubilados del GDF y de la extinta Industrial de Abastos. Se adicionaron recursos para aumentar el número de créditos hipotecarios y para devolver cuotas de vivienda. |
| CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F. | 492.3 | 441.4 | (10.3) | <ul style="list-style-type: none"> Se modificó el sistema de abasto de medicamentos por volumen estimado, a uno por receta presentada en farmacia por los derechohabientes, lo que permitió reducir el costo de estos insumos. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
 Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

III.2.2.5 Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de Otras Entidades

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO
PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES
(Millones de pesos)**

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| OTRAS ENTIDADES | 2,364.4 | 2,439.3 | 3.2 | |
| FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 206.6 | 248.5 | 20.3 | <ul style="list-style-type: none"> Conforme al marco normativo, este Fondo se financia con el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Debido a que la recaudación por esta contribución superó lo programado, se adicionaron recursos para proyectos de promoción turística de la ciudad de México. |
| FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO | 110.6 | 292.4 | 164.4 | <ul style="list-style-type: none"> Se adicionaron recursos federales provenientes de CONACULTA y del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, para la rehabilitación de inmuebles, parques y jardines, así como de fachadas en el Centro Histórico. Se requirieron recursos adicionales a los originalmente previstos, con el objeto de promover la imagen del Centro Histórico, en este sentido se realizaron impresiones del periódico KM 0, y se organizaron diversos eventos sociales y culturales, principalmente en el marco de la celebración del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia; además, se otorgaron recursos para la coordinación de estos festejos. |
| FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. | 5.0 | 19.3 | 285.6 | <ul style="list-style-type: none"> Con remanentes de ejercicios anteriores se financió la remodelación y mantenimiento de las áreas del juzgado del Reclusorio Oriente y de los espacios de las fiscalías de procesos en juzgados penales norte, sur, oriente y femenino Santa Martha Acatitla, y agencias del Ministerio Público Xochimilco 2 e Iztapalapa 5. Con remanentes de ejercicios anteriores se adquirió equipo informático, como computadoras y tarjetas de sonido, así como equipo de oficina para realizar las acciones de seguimiento y evaluación de la Contraloría General. |

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO
PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES**
(Millones de pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|--|--------------|--------------|----------------|--|
| SERVICIOS METROPOLITANOS | 226.2 | 102.8 | (54.6) | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos para cubrir impuestos federales (ISR e IETU), resultaron inferiores a los programados, debido a que la Entidad no concretó las operaciones de venta de inmuebles previstas para el ejercicio. Originalmente se tenía programado contratar los servicios de despachos externos; sin embargo, al cierre del ejercicio esto no se realizó. Se requirió dar mantenimiento a un número menor de inmuebles que los previstos. Se previó un incremento en el servicio de vigilancia; sin embargo, esto no sucedió. |
| FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO | 97.2 | 114.2 | 17.4 | <ul style="list-style-type: none"> Se adicionaron recursos para los estudios de pre inversión del Plan Maestro del Complejo Ambiental Xochimilco y la realización de los Proyectos Ejecutivos del Centro de Investigación y Educación del Agua Xochimilco (CIEAX) y rehabilitación de la Ciénaga Chica, así como, la gerencia y supervisión de dichos trabajos. |
| HEROICO CUERPO DE BOMBEROS | 464.9 | 508.7 | 9.4 | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron más recursos a los originalmente previstos para cumplir con compromisos derivados del Contrato Colectivo de Trabajo, entre ellos: compensaciones, estímulos y ayudas. Se adquirieron radios de comunicación de tecnología TETRA que originalmente no estaban previstos, debido a que está por modificarse la frecuencia de radio utilizada por los cuerpos de salvamento y seguridad. |
| FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 190.5 | 154.6 | (18.8) | <ul style="list-style-type: none"> No se ejerció la totalidad de los recursos previstos para el otorgamiento de microcréditos para el empleo y créditos MyPES, debido a que los acreditados no solicitaron los rangos más altos, o bien no cumplieron con los requisitos establecidos; esto último ocasionó que se otorgara una menor cantidad de créditos. Se ejercieron menores recursos a los programados por concepto de honorarios, debido a que los sueldos de los prestadores de servicios profesionales registraron una disminución, en cumplimiento a lo establecido en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 12 de febrero de 2010. |

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO
PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES
(Millones de pesos)**

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|--|--------------|--------------|-------------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Se aplicaron medidas de racionalidad en la contratación de diversos servicios, por lo que los recursos ejercidos en este capítulo fueron inferiores a los originalmente previstos. Los recursos previstos para el pago de sueldos y prestaciones, fueron superiores a lo realmente requerido. Se tenía previsto el pago de 45 indemnizaciones; sin embargo, no se pagaron debido a que no se emitieron los laudos correspondientes. |
| CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. (COMISA) | 578.2 | 322.1 | (44.3) | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos para cubrir la adquisición de materia prima necesaria para la producción de impresos (papel, tintas, suajes, láminas, solventes, entre otras), fueron superiores a los ejercidos, debido a que la demanda de los productos que utilizan estos insumos fue menor a la estimada. La estimación para el pago de impuestos fue superior a lo ejercido. Debido a que la Entidad arrendó equipo Xerox Novera en mejores condiciones que las previstas originalmente, se obtuvieron ahorros por este concepto. Los recursos para cubrir los gastos por concepto de instalaciones, fletes e impuestos y derechos de importación, resultaron inferiores a los programados, toda vez que no se adquirió la maquinaria que se tenía prevista para la producción de impresos. Se tenía prevista la adquisición de maquinaria para la producción de impresos; sin embargo, ésta no se realizó debido a que no cumplieron con las características mínimas requeridas por la Entidad. |
| ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 55.6 | 51.0 | (8.4) | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos programados para la realización de congresos fueron superiores a lo ejercido, debido a que se obtuvieron menores costos por la organización de alguno de ellos. Como parte de las medidas de racionalidad no se ocuparon todas las plazas previstas de honorarios. |

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO
PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES
(Millones de pesos)**

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|---|--------------|--------------|----------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos para capacitación, no se erogaron en su totalidad, debido a que el personal de la Escuela impartió algunos de los cursos para los que se tenía programada la contratación de personal externo. No se arrendó una bodega que se tenía prevista para resguardar el material que la Escuela utilizó en la impartición de cursos en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja, ya que esa institución facilitó los espacios necesarios para ello. |
| FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL D.F. | 5.0 | 41.1 | 721.9 | <ul style="list-style-type: none"> Con remanentes del ejercicio anterior, se cubrió el análisis comparativo en medidas de prevención del delito, se actualizó el Sistema AFIS y se adquirieron grúas para el arrastre de vehículos incautados. |
| CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 29.6 | 16.4 | (44.7) | <ul style="list-style-type: none"> No se concluyeron el total de los proyectos de coinversión previstos, debido a que no se encontraron los inversionistas adecuados. |
| FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR | 14.0 | 27.2 | 94.1 | <ul style="list-style-type: none"> Se incorporaron remanentes del ejercicio anterior para realizar 309 acciones culturales más que las previstas en el marco del programa "El MAP en el DF"; para la adquisición de obras culturales para incrementar el acervo del Museo; para la publicación de 3 libros, y para la producción de 3 obras sobre alebrijes, de las cuales se efectuaron 154 funciones. |
| FIDEICOMISO CIUDAD DIGITAL | 9.2 | 7.4 | (19.9) | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron menores recursos para honorarios y arrendamiento del edificio, debido a que el 29 de Julio de 2010 se inició el proceso de extinción del Fideicomiso, y sólo se ejerció lo indispensable para cubrir las necesidades de operación. |
| FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (FAAVID) | 6.0 | 8.7 | 45.5 | <ul style="list-style-type: none"> Se incrementaron los recursos presupuestales para apoyos económicos que, en los Centros de Atención Especializada de la PGJDF, se otorgaron a las víctimas que sufrieron algún tipo de delito. |

**PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL GASTO
PROGRAMABLE DE OTRAS ENTIDADES
(Millones de pesos)**

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | ORIGINAL (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|---|--------------|--------------|----------------|--|
| FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO | 11.9 | 11.7 | (1.3) | • Como resultado de vacantes temporales en plazas de estructura, se erogaron menores recursos que lo previsto en sueldos y prestaciones laborales. |
| PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F. | 93.1 | 99.3 | 6.7 | • Se adicionaron recursos de origen federal provenientes del Ramo 16 SEMARNAT para instrumentar el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental. |
| FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL | 7.6 | 6.9 | (8.6) | • Se erogaron los recursos estrictamente necesarios para dar continuidad al proceso de extinción del FONDECO y sus fideicomisos subsidiarios. |
| FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | 162.4 | 158.5 | (2.4) | • Se ejercieron menores recursos por concepto de subrogaciones, ya que a la empresa que tiene a su cargo el Programa "Vehículos Contaminantes y Unidades sin Verificar" se le paga en función a las multas que liquidan los infractores, las cuales fueron inferiores a las programadas. |
| FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA | 82.7 | 84.2 | 1.8 | • Dado que los acreditados pagaron una mayor cantidad que la prevista, se erogaron más recursos que los programados por concepto de comisiones bancarias. |
| INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | 0.0 | 121.6 | 100.0 | • Esta entidad inició operaciones durante el ejercicio fiscal 2010, por lo que no contó con recursos originales. En consecuencia se le adicionaron recursos. |
| FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. | 8.2 | 42.8 | 421.8 | • Se incorporaron remanentes para la operación del Fideicomiso, así como para el finiquito de obra pública correspondiente a los puentes vehiculares de Fray Servando Teresa de Mier y Avenida del Taller. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

n.a. No aplica

III.2.3 Explicación a las Principales Variaciones de Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos

PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES A LAS MINISTRACIONES DEL GDF RECIBIDAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
(Millones de Pesos)

| ÓRGANO | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN % | EXPLICACIÓN |
|--|----------|----------|-------------|--|
| CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA | 261.7 | 346.5 | 32.4 | <ul style="list-style-type: none"> Se ampliaron recursos para solventar el incremento salarial del personal de la Contaduría, así como para el pago de impuestos. Se destinaron recursos adicionales para el Programa de Fiscalización de los Recursos Federales. |
| TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | 3,657.6 | 3,897.1 | 6.5 | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron recursos adicionales para atender la política salarial del Poder Judicial. |
| TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 281.2 | 297.9 | 5.9 | <ul style="list-style-type: none"> Se otorgaron recursos adicionales para apoyar la operación de este Tribunal, principalmente en lo concerniente a la contratación de servicios para su adecuado funcionamiento. |
| JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | 296.9 | 313.6 | 5.6 | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron recursos adicionales para reforzar la operación de la Junta Local. En este sentido, se realizaron algunos proyectos, como la digitalización de expedientes, la creación de un área de dictaminación y la implementación de un sistema de seguridad. |
| INSTITUTO ELECTORAL | 880.0 | 920.0 | 4.5 | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos originalmente autorizados se incrementaron con el propósito de organizar las elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. |
| TRIBUNAL ELECTORAL | 170.0 | 182.0 | 7.1 | <ul style="list-style-type: none"> Se ampliaron los recursos originalmente autorizados, para verificar la legalidad de las elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 755.0 | 947.2 | 25.5 | <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron recursos adicionales para el pago de nómina del personal de la Universidad. |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 102.0 | 102.9 | 0.9 | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos originales se ampliaron para apoyar la operación del Instituto. |

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.