

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 141,351.6 mdp, cantidad superior en 6.3 por ciento con respecto a los 132,934.7 mdp autorizados en el DPEDF 2011. En la clasificación económica, lo anterior obedeció a incrementos de 6.4 y 6.1 por ciento en el Gasto Corriente y en el Gasto de Capital, respectivamente.

Desde el punto de vista administrativo, las entidades incrementaron en 12.5 por ciento su asignación original; las dependencias y órganos desconcentrados en 4.7 por ciento; las delegaciones en 4.1 por ciento y los órganos de gobierno o autónomos en 3.9 por ciento.

Las entidades, ejercieron 12.5 por ciento más que lo asignado originalmente, debido, fundamentalmente, a una mayor captación de ingresos propios, la incorporación de recursos federales y remanentes del ejercicio anterior, que permitieron incrementar en 39.2 por ciento su Gasto de Capital, por ejemplo. Básicamente, estos aumentos en inversión se destinaron al otorgamiento de créditos hipotecarios y a corto plazo para los agremiados de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva.

En las dependencias y órganos desconcentrados, la mayor parte de la variación se orientó a reforzar las acciones de seguridad pública y servicios de salud.

En el caso de las delegaciones, el aumento se explica por el mayor otorgamiento de apoyos a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad económica, entre otros aspectos.

Por su parte, los órganos de gobierno o autónomos recibieron mayores recursos, principalmente para apoyar su operación.

A continuación se presenta el detalle de la información anterior:

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	54,175.3	57,304.0	5.8	
SERVICIOS PERSONALES	32,271.3	35,818.3	11.0	<p>Se requirieron mayores recursos que los asignados originalmente debido, principalmente, a los siguientes factores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reforzaron las acciones de prevención del delito mediante la presencia policial en la vía pública. Asimismo, se ejercieron mayores recursos por concepto de sueldos y prestaciones para las policías complementarias, en función de los servicios prestados por los efectivos de esas corporaciones. Conforme al Convenio Nacional de Homologación de Nivelación Salarial, se canalizaron recursos para cubrir el incremento salarial de la rama médica, paramédica y de grupos afines que determinó el sector salud federal. Dicho incremento se otorga en octubre con retroactividad a mayo. Se obtuvieron recursos adicionales del Seguro Popular para la contratación, principalmente, de personal médico, paramédico y de grupos afines para reforzar la operación de los hospitales Ajusco Medio, General de Tláhuac y Materno Infantil Emiliano Zapata, inaugurados durante el segundo semestre de 2010. Además, se amplió el programa de guardias y suplencias en la red de hospitales del Distrito Federal, con el propósito de contar con personal especializado en todos los turnos. Se otorgó un incremento salarial superior al previsto para el personal técnico-operativo. Esta situación repercutió en un pago mayor al programado en las prestaciones económicas establecidas en el contrato colectivo de trabajo y otra normatividad aplicable. Se fortaleció la labor recaudatoria de la Ciudad, para lo cual se estimuló la productividad del personal técnico-operativo mediante la entrega de compensaciones.

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,817.4	3,634.0	(4.8)	<p>Los Materiales y Suministros ejercieron menores recursos que los autorizados, debido a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> La aplicación de medidas de racionalidad en el uso de materiales y artículos de construcción, herramientas menores, materiales complementarios, vestuario y uniformes, productos minerales no metálicos, medicinas y productos farmacéuticos y diversa materia prima, entre otros.
SERVICIOS GENERALES	10,984.8	10,422.1	(5.1)	<p>En servicios generales se erogaron menores recursos, como resultado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> La racionalización en el consumo de los servicios de vigilancia y energía eléctrica. Un menor número de sentencias y resoluciones judiciales con respecto a lo previsto.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,102.0	7,429.6	4.6	<p>En transferencias directas se erogó un mayor presupuesto con respecto a lo asignado, como resultado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> La incorporación, durante el transcurso del ejercicio, de recursos federales para apoyar la ejecución y operación de proyectos correspondientes al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, en materia de Monitoreo de información agropecuaria; Aplicaciones geo-espaciales; Padrones de productores; Sistema de información de agricultura protegida; Portales municipales; Análisis del cambio del uso del agua agrícola, y Precios de insumos agrícolas. La helada atípica ocurrida en noviembre de 2010, por lo que se otorgaron apoyos a productores rurales de nopal de la delegación de Milpa Alta, en el marco del programa de Atención a Contingencias Climatológicas. La recepción de recursos federales destinados a organizar eventos culturales y artísticos, como el Festival de la Ciudad de México, la Feria Internacional del Libro y diversos conciertos musicales.

**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"> La recepción de recursos federales no previstos originalmente, los cuales se destinaron a estimular la industria del software en la Ciudad de México.

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	16,617.7	16,820.0	1.2	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,456.4	2,055.1	41.1	<p>Por este concepto se ejercieron mayores recursos que los asignados al principio del año, principalmente para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la ejecución de obras para el Saneamiento de la Cuenca del Valle de México, a través de la aportación del GDF al patrimonio del Fideicomiso 1928.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,948.9	3,737.7	26.7	<p>Se incrementaron los recursos de este capítulo, principalmente para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer el proyecto denominado "Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final", mediante la adquisición de bandas transportadoras y máquinas compactadoras de desechos sólidos, con el propósito de ampliar la capacidad de procesamiento de la Planta de Selección de San Juan de Aragón. • Mejorar el suministro de agua potable y la capacidad de desalojo de aguas negras, a efecto de evitar la generación de encharcamientos e inundaciones. Para ello, se reequipó la planta de bombeo de aguas negras San Buenaventura y se adquirió maquinaria, equipo eléctrico, electrónico, electromecánico, de cómputo, de laboratorio y administrativo para diversas plantas de bombeo. • Continuar el proyecto <i>ECOBICI</i>, fases II y III, que incluyó la adquisición de 2,270 bicicletas, con sistema de anclaje y cambio de velocidades y 185 <i>ciclo estaciones</i>, cada una con 27 <i>slots</i> (columna-rack). • Cubrir los pagos complementarios, en el marco del proyecto multianual, de la adquisición de 50,000 equipos que emiten señales de alertas sísmicas para su distribución, principalmente, en escuelas del Distrito Federal. • Desarrollar una red de microondas para intercomunicar fiscalías e inmuebles territoriales de la Procuraduría General de Justicia. • Modernizar el equipamiento de la policía complementaria, mediante la adquisición de radios comunicadores bajo la norma TETRA ETSI.

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
				<ul style="list-style-type: none"> Recuperar espacios públicos, a través de la expropiación e indemnización de inmuebles y terrenos en abandono grave y que propiciaban la realización de actividades delictivas; dichos inmuebles se acondicionarán para ofrecer servicios de educación, salud, recreación y guarderías, así como para la recuperación de la imagen urbana del Centro Histórico.
INVERSIÓN PÚBLICA	12,162.5	10,964.8	(9.8)	<p>En este rubro se erogaron menores recursos que lo autorizado, toda vez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos para las obras de construcción de la Línea 12 del Metro, así como de infraestructura hidráulica y de saneamiento se ejercerán durante el 2012, conforme a lo establecido en los respectivos contratos multianuales.
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	50.0	62.3	24.7	<p>En este capítulo fueron necesarios mayores recursos, con respecto al original, con objeto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementar el Fondo de Pago para la Emisión de Certificados Bursátiles, derivado de la emisión de nuevas contrataciones de este tipo de instrumentos.

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	25,583.5	27,513.6	7.5	
SERVICIOS PERSONALES	11,911.2	12,264.4	3.0	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos para el pago de servicios personales fueron inferiores a los requerimientos de operación que se presentaron durante el ejercicio, principalmente, por los compromisos derivados de la revisión de los contratos colectivos de los trabajadores de los organismos de educación, salud, transporte, y asistencia social, en los rubros de sueldos, asignaciones salariales, cuotas patronales, vales y prestaciones.
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,317.3	2,568.1	10.8	<ul style="list-style-type: none"> Se adicionaron recursos por concepto de remanentes y del Programa Seguro Popular, principalmente, así como por la firma de convenios celebrados con el Gobierno Federal para la Operación del Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios y Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas; los recursos se destinaron a la compra de medicinas, productos farmacéuticos, materiales y suministros médicos, entre otros. La demanda de productos impresos, como son trípticos, dípticos y libros que produce la Corporación Mexicana de Impresión fue mayor a lo planeado. Por ello, se erogaron mayores recursos en materia prima como papel, tinta, suajes, láminas y solventes, entre otros.
SERVICIOS GENERALES	5,419.1	5,994.7	10.6	<ul style="list-style-type: none"> Se adicionaron recursos del Seguro Popular para subrogar servicios para los programas de cardiología intervencionista, diálisis y hemodiálisis, cataratas, reactivos para pruebas de laboratorio clínico, reactivos para banco de sangre, oxigenoterapia; cirugía laparoscópica, y reactivos para unidades móviles, así como para el mantenimiento menor de inmuebles y de equipo e instrumental médico, para los servicios de limpieza y recolección de desechos. Se asignaron recursos para la operación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, a través del Acuerdo de Coordinación en Materia de Transferencias de Recursos que celebraron el

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,935.8	6,686.4	12.6	<p>Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Salud, y el Ejecutivo del Distrito Federal. Cabe mencionar que el Instituto es de reciente creación por lo que no contó con presupuesto original aprobado por la Asamblea Legislativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se erogaron más recursos que los previstos 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	4,771.8	6,642.9	39.2	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	887.9	1,346.6	51.7	<ul style="list-style-type: none"> Se asignaron recursos al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa, para la adquisición de mobiliario escolar, debido a que el Instituto no contaba con recursos de origen, por ser de reciente creación. Dichos recursos se transfirieron a través del Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del D.F. Se erogaron mayores recursos provenientes de remanentes, así como de los Convenios celebrados con el Gobierno Federal para los Programas de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados y Seguro Popular, entre otros, los cuales se destinaron a la adquisición de equipo médico y de laboratorio, vehículos, muebles de oficina y equipo de oficina.
INVERSIÓN PÚBLICA	1,169.8	940.7	(19.6)	<ul style="list-style-type: none"> Se erogaron menores recursos de lo planeado por concepto de estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos. Sin embargo, cabe señalar que la variación no afectó las metas del programa de obras ni los objetivos institucionales.
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,714.0	4,355.6	60.5	<ul style="list-style-type: none"> Se obtuvieron mayores recursos, por el registro presupuestal de las amortizaciones que se obtienen mensualmente de los préstamos otorgados. Cabe mencionar que con dichos recursos se proporcionaron, durante el ejercicio, los créditos a corto plazo a los elementos de las diferentes corporaciones que cotizan en la Caja.

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

En el Anexo 2 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 se asignaron a cada una de las demarcaciones territoriales del D.F. recursos para ejercer en conceptos genéricos en materia de Presupuesto Participativo, conforme a la Ley de Participación Ciudadana. También, conforme marca esta Ley, durante el primer trimestre de ese año se realizó la consulta ciudadana para determinar los proyectos específicos a financiarse con los recursos autorizados. Para cumplir con las demandas ciudadanas derivadas de la consulta, durante dicho ejercicio fiscal diversas delegaciones adecuaron su presupuesto, transfiriendo recursos, principalmente, del concepto de obra pública a equipamiento e infraestructura urbana y prevención del delito. En gran medida, las variaciones entre el presupuesto ejercido y el autorizado de las delegaciones obedecen a esta situación.

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
GASTO CORRIENTE	11,701.5	12,591.4	7.6	
SERVICIOS PERSONALES	7,563.4	8,106.3	7.2	<ul style="list-style-type: none"> Se registraron más recursos para desempeñar diversas actividades en programas delegacionales; en los Centros de Desarrollo Infantil y deportivos; para apoyo administrativo para promoción de la participación ciudadana, y en salud, y para brindar atención en el Centro de Atención Social Especializada (CASE). Los recursos previstos para el pago de servicios personales fueron inferiores a los requerimientos de operación que se presentaron durante el ejercicio.
MATERIALES SUMINISTROS	Y 824.2	769.2	(6.7)	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de herramientas menores; otros productos minerales no metálicos; materiales, accesorios y suministros médicos, otros materiales y artículos de construcción y reparación, material eléctrico y electrónico, útiles y equipos menores de oficina, ofrecieron menores precios que los previstos. En la Delegación Benito Juárez se obtuvieron ahorros en artículos deportivos, cemento y productos de concreto. Estos ahorros se destinaron para mantener en buenas condiciones la maquinaria y equipo que son utilizados en la Alberca Olímpica y en los deportivos, con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios y salvaguardar la seguridad.

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> Se optimizó el consumo de gasolina utilizado en el parque vehicular, por lo que se erogaron menores recursos a los previstos.
SERVICIOS GENERALES	2,387.1	2,279.9	(4.5)	<ul style="list-style-type: none"> En la contratación de la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, se obtuvieron menores precios a los programados. La Delegación Benito Juárez inicialmente consideró el concepto de honorarios asimilables a salarios en este capítulo; no obstante, para cumplir con lo estipulado en la Gaceta del Distrito Federal del 2 de febrero de 2011, transfirió los recursos al concepto de servicios personales. Se obtuvieron ahorros por la contratación de espectáculos culturales, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales y otros arrendamientos y servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	926.8	1,436.0	54.9	<ul style="list-style-type: none"> Se registró un incremento de recursos en la Delegación Iztapalapa, para las ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos; becas y otras ayudas para programas de capacitación, de fomento cultural, deportivo y recreativo, y por desastres naturales y otros siniestros. En la Delegación Gustavo A. Madero se adicionaron recursos para apoyos económicos a jefas de familia, adultos mayores, comerciantes que integran el proyecto "Corredor Turístico Catedral Basílica de Guadalupe" y el pago de renta de lecherías, así como ayudas a personas con discapacidad, como aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas; se otorgaron uniformes deportivos (pants, un short, una playera y un par de tenis) para cubrir casi la totalidad de los estudiantes de primaria, y para los estudiantes de secundaria o telesecundaria, se entregó un par de tenis deportivos.

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> Adicionalmente, se entregaron ayudas en especie a través de los siguientes programas: "Hagamos Estudiantes de Excelencia"; "Sigamos Apoyando Tú Educación"; "Hagamos una Escuela Digna"; "Tengamos una Vida Digna"; "Hagamos Juntos la Despensa"; "Mejorando tu Casa"; "Tengamos Calidad de Vida"; "Hagamos Unidad; Hagamos Juntos la Tarea" y " Matrimonios Colectivos". En la Delegación Tláhuac se requirieron recursos adicionales a los originalmente previstos, con el objeto de otorgar los apoyos económicos a las personas afectadas por las obras de la Línea 12 del Metro; a las micro y pequeñas empresa; a los agropecuarios; al programa de nomenclatura; comedores comunitario; por la realización de festividades, como fiestas patronales y decembrina, entre otras. En la Delegación Milpa Alta se erogaron más recursos para becas a nivel primaria y secundaria a través del programa "Por ti y Por Tu Futuro" y a los estudiantes de nivel superior; además, se entregaron despensas a estudiantes de primaria y secundaria de escasos recursos, adultos mayores y a personas con discapacidad, así como apoyos en especie y económicas a productores del nopal.

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 A LAS VARIACIONES
GASTO CAPITAL	11,850.0	11,924.5	0.6	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13.3	1.1	(91.9)	<ul style="list-style-type: none"> Las delegaciones Tlalpan y Álvaro Obregón registraron un menor gasto, debido a la reclasificación de recursos. En el primer caso se fortaleció la entrega de apoyos económicos al personal que se encarga de la difusión y promoción de programas de carácter social y, en el segundo, se otorgaron ayudas a personas de escasos recursos en el mantenimiento de sus viviendas (unidades habitacionales), las cuales consistieron en trabajos de impermeabilización, herrería, albañilería y lavado de cisternas.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	389.6	487.3	25.1	<ul style="list-style-type: none"> Se destinaron a la compra de vehículos y camiones para reforzar los servicios complementarios de vigilancia y apoyar las acciones de prevención del delito en las delegaciones Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, principalmente. Se registraron mayores inversiones a las previstas en la compra de mobiliario y equipo recreativo (paquete de juegos infantiles y gimnasios), dentro de los programas de conservación de la imagen urbana y mantenimiento de espacios deportivos. Las delegaciones beneficiadas fueron Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez, Azcapotzalco, Tlalpan, Iztacalco y Miguel Hidalgo, entre otras.
INVERSIÓN PÚBLICA	11,447.1	11,436.1	(0.1)	<ul style="list-style-type: none"> La delegación Iztapalapa adecuó el gasto a fin de garantizar la atención de las demandas ciudadanas, para lo cual se canalizaron recursos a otros capítulos tanto para realizar obras de infraestructura educativa, deportiva, cultural y de protección civil, ampliación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y drenaje, alumbrado público y carpeta asfáltica, como para acciones de vigilancia y combate a la delincuencia e inseguridad. En la Delegación Iztacalco se requirieron menores recursos a los previstos en trabajos de acabados en edificaciones y construcción de obra de urbanización, dichos recursos se reorientaron a la compra de patrullas, motopatrullas, cuatrimotos y luminarias, así como a la rehabilitación de camellones y la protección de áreas verde, como parte de la ejecución del presupuesto participativo.

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> • La Delegación Magdalena Contreras readecuó los recursos disponibles para cubrir necesidades básicas de pavimentación, construcción de muros de contención, adquisición de combustible y material de construcción, así como atender algunos programas sociales Asimismo, se previeron recursos para ampliación de la red de agua y de drenaje, que no se ejercieron en su totalidad, debido a que los trabajos se realizaron con apoyo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. • La Delegación Milpa Alta transfirió recursos a otros capítulos para la compra del cableado de red telefónica, cableado estructurado de voz y datos, adquisición de un predio para la construcción de Casa de la Cultura en Santa Ana Tlacotenco. • La Delegación Cuauhtémoc transfirió recursos para la adquisición de luminarias y vehículos de seguridad pública, en atención a los resultados de la consulta ciudadana para la aplicación del presupuesto participativo. Además, no se utilizaron los recursos provenientes de CONACULTA. • En la Delegación Coyoacán no se realizaron los trabajos de rehabilitación previstos en el deportivo "Mújica", debido a que no fue posible acreditar la propiedad del inmueble, razón por la cual no se autorizó la ejecución de las obras programadas. Asimismo, se obtuvieron ahorros derivados de las mejores condiciones en los procesos licitatorios de diversas obras. • Los recursos de procedencia federal de CONACULTA no se recibieron, debido a que estos se destinan a Organizaciones no Gubernamentales (ONG). • En la Delegación Xochimilco se registraron recisiones de contratos por problemas legales y jurídicos en proyectos de obra (Construcción de barda perimetral en circuito Cuemanco Barrio 18, de casa de la cultura y casa del adulto mayor en San Andrés Ahuyucán (2a. etapa) y mantenimiento a unidades habitacionales) y algunas estimaciones realizadas al finalizar las obras fueron menores a los costos de ejecución inicialmente previstos. Esto ocasionó que se erogaran menores recursos que los presupuestados.

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> La delegación Gustavo A. Madero transfirió recursos para la compra de juegos infantiles y gimnasios para cubrir las demandas de los comités ciudadanos en la ejecución del presupuesto participativo. Asimismo, los proyectos financiados con recursos federales CONADE y CONACULTA fueron cancelados, debido a las dificultades en la gestión para la autorización de los mismos.

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	70,793.1	74,123.9	4.7	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,450.7	12,462.1	8.8	<ul style="list-style-type: none"> Se requirieron mayores recursos para el pago de haberes para personal de seguridad pública con el fin de reforzar las acciones de prevención del delito, mediante la presencia policial en la vía pública.
SECRETARÍA DE SALUD	5,432.1	6,299.5	16.0	<ul style="list-style-type: none"> Se obtuvieron recursos adicionales del Seguro Popular para la contratación, principalmente, de personal médico, paramédico y de grupos afines para reforzar la operación de los hospitales Ajusco Medio, General de Tláhuac y Materno Infantil Emiliano Zapata, inaugurados durante el segundo semestre de 2010. Además, se amplió el programa de guardias y suplencias en la red de hospitales del Distrito Federal, con el propósito de contar con personal especializado en todos los turnos. Conforme al Convenio Nacional de Homologación de Nivelación Salarial, se canalizaron recursos para cubrir el incremento salarial de la rama médica, paramédica y de grupos afines que determinó el sector salud del país. Dicho incremento se otorga en octubre con retroactividad a mayo. Se adicionaron recursos del Seguro Popular para subrogar servicios para los programas de cardiología intervencionista, diálisis y hemodiálisis, cataratas, reactivos para pruebas de laboratorio clínico, reactivos para banco de sangre, oxigenoterapia; cirugía laparoscópica, y reactivos para unidades móviles, así como para el mantenimiento menor de inmuebles y de equipo e instrumental médico, para los servicios de limpieza y recolección de desechos.

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	9,494.1	10,101.1	6.4	<ul style="list-style-type: none"> Se ampliaron recursos que fueron transferidos a cuenta y orden del Distrito Federal por parte de la Comisión Nacional del Agua al Fideicomiso 1928 por el estímulo por aprovechamientos decretados en 2004, para apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México.
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	5,709.8	6,175.2	8.2	<ul style="list-style-type: none"> Como parte del cierre del Bordo Poniente se requirieron más recursos que los autorizados para reforzar acciones prioritarias, entre ellas: el servicio de traslado de residuos sólidos de las estaciones de transferencia, procesamiento de basura al interior del sitio de disposición final y el manejo integral de residuos sólidos. Por otra parte, se fortalecieron las acciones de rehabilitación de áreas verdes, mediante trabajos de poda de árboles, mantenimiento de camellones y jardines, así como el barrido manual y mecánico de las principales avenidas de la Ciudad de México. Se adicionaron recursos de origen federal para la remodelación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura instalada en el Hospital General Torre Médica "Tepepan"; para la Clínica de Especialidades C4; para la conclusión del Centro de Transferencia Modal Pantitlán; para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia; para el Distribuidor vial Arco Norte – Centenario; para la ampliación de la carretera México-Toluca y para la adecuación del libramiento vial en San Pedro Atlapulco. Se ampliaron recursos para el mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la remodelación del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Pediátrico Tacubaya; la construcción de la primera etapa de la Escuela de Nivel Medio Superior Iztapalapa 3 y del Inmueble denominado "El Galeón: Un Espacio Joven".
POLICÍA AUXILIAR	4,088.6	4,395.3	7.5	<ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron más recursos que los presupuestados para sueldos, prestaciones y aportaciones instituciones de seguridad pública, debido a que se incrementó la presencia policial y se cubrieron los turnos correspondientes; además, la cantidad de elementos que entraron en el programa de retiro voluntario que contaban con más de 60 años de

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
				edad o 30 años de servicio de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del D.F. fue superior a lo esperado.
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	956.6	1,229.0	28.5	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el transcurso del ejercicio se autorizaron recursos para continuar el proyecto ECOBICI, fases II y III, que incluyó la adquisición de 2,270 bicicletas, con sistema de anclaje y cambio de velocidades y 185 ciclo estaciones, cada una con 27 slots (columna-rack). Estos equipos serán instalados en las colonias Polanco, Escandón, Roma y San Miguel Chapultepec. • A la realización de estudios no contemplados originalmente, entre ellos el Programa de Restauración del Sistema Lacustre y de Xochimilco del Ajolote, Tránsito vehicular y su impacto en el ruido ambiental y la contaminación del aire en la Ciudad de México y Sistema de Información y documentación ambiental del Distrito Federal. • Por otra parte, se requirieron mayores recursos para el pago de servicios subrogados mediante los cuales se otorgó mantenimiento integral a la pista de atlética El Sope y se reforestó áreas verdes, entre otras actividades. • Los recursos previstos para el pago de servicios personales fueron inferiores a los requerimientos de operación que se presentaron durante el ejercicio.
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES	195.3	446.6	128.7	<ul style="list-style-type: none"> • Se adicionaron recursos, principalmente de origen federal, para apoyar la ejecución y operación de proyectos correspondientes al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, en materia de Monitoreo de información agropecuaria; Aplicaciones geo-espaciales; Padrones de productores; Sistema de información de agricultura protegida; Portales municipales; Análisis del cambio del uso del agua agrícola, y Precios de insumos agrícolas.
SECRETARÍA DE CULTURA	433.2	621.3	43.4	<ul style="list-style-type: none"> • Se orientaron mayores recursos para apoyar los programas de cultura y entretenimiento a través de la Fundación Cultural de la Ciudad de México, así como para realizar los proyectos apoyados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), entre los que destacan: la "11ª Feria

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
				<p>Internacional del Libro en el Zócalo", "6ª Muestra de Artes Escénicas de la Ciudad de México", "Programa Editorial 2011", "Festival de la Ciudad de México", "Casa Rivas Mercado", "La Música Viva en Plazas Públicas del D.F." y "Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)".</p>
OFICIALÍA MAYOR	879.8	1,062.7	20.8	<ul style="list-style-type: none"> • Con objeto de para reducir los riesgos en caso de presentarse movimientos telúricos de gran magnitud, se ejercieron recursos adicionales para complementar la adquisición de 50,000 radios receptores del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SAS), instalados en escuelas del Distrito Federal. • Se adquirieron los inmuebles de la colonia Centro para continuar con la reubicación del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México. • Se requirieron más recursos que los previstos para reforzar los vínculos sociales, culturales y económicos con la población migrante y sus familias, que radican en los Estados Unidos de América, a través de apoyos económicos que se otorgan en las "Casas de la Ciudad de México en el exterior" en los dos centros ubicados en las ciudades de Chicago, Illinois y Los Ángeles California.
SECRETARÍA DE FINANZAS	1,817.2	1,996.1	9.8	<ul style="list-style-type: none"> • Los recursos previstos para el pago de servicios personales resultaron inferiores a los requerimientos reales de operación. • Se adquirió equipo de cómputo y tecnologías de la información no previstas originalmente, para mejorar la operación de esta Secretaría y brindar una solución integral de almacenamiento informático.
SECRETARÍA DE GOBIERNO	2,270.6	2,448.0	7.8	<ul style="list-style-type: none"> • Los recursos previstos para el pago de servicios personales resultaron inferiores a los requerimientos reales de operación. Por otra parte, se crearon plazas para fortalecer las áreas de prevención y custodia en los centros penitenciarios y se otorgó la base a 116 servidores públicos. • Se erogaron recursos adicionales para brindar apoyo a los establecimientos afectados por la construcción de la Línea 12 del Metro.

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"> Se ejercieron más recursos que los presupuestados para la adquisición de extintores metálicos, equipos de rastreo (brazaletes) y un <i>minisplit</i>, para reforzar el "Programa de monitoreo a distancia de preliberados"; una camioneta para 7 pasajeros para mejorar la atención ciudadana. Además, se adquirieron 450 sillas para visitante, 10 sillas secretariales, 8 sillones ejecutivos, 146 computadoras de escritorio, una aspiradora, una engargoladora, 16 ventiladores de pared, un vehículo para 5 personas destinado a servicios administrativos, un conmutador y <i>software</i> a efecto de hacer más eficientes las labores administrativas y de atención al público por parte de las unidades administrativas que forman parte de esta Secretaría.
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	977.8	1,141.9	16.8	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos erogados fueron superiores a los presupuestados, derivado de que el aumento salarial para el personal técnico-operativo fue mayor al esperado. Esta situación repercutió en el pago de prestaciones y aportaciones patronales. Se incrementaron recursos para indemnizaciones por expropiaciones de inmuebles y terrenos. Dichas expropiaciones fueron con la finalidad darles utilidad pública, ya que presentaban un estado de abandono grave que propiciaba la realización de actividades delictivas; dichos inmuebles se acondicionarán para ofrecer servicios de educación, salud, recreación y guarderías, así como para la recuperación de la imagen urbana del Centro Histórico.
POLICÍA BANCARIA INDUSTRIAL	2,886.7	3,036.7	5.2	<ul style="list-style-type: none"> Se requirieron mayores recursos que los previstos originalmente para cubrir los rubros de sueldos y prestaciones de los elementos de esta Corporación, ya hubo más servicios prestados que los previstos. Se optimizaron los bienes utilizados por éste órgano desconcentrado.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	4,567.6	4,692.4	2.7	<ul style="list-style-type: none"> Para reforzar el esquema de Profesionalización que se está desarrollando con el personal sustantivo ministerial, peritos y de policía de investigación, se requirieron mayores recursos para el otorgamiento de compensaciones por disponibilidad y perseverancia en el servicio.

**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"> Se incorporaron remanentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), los cuales fueron utilizados para mejorar el equipamiento en materia de procuración de justicia. Entre lo adquirido destaca una red de microondas para intercomunicar fiscalías e inmuebles territoriales de la Procuraduría General de Justicia.
PROYECTO METRO	6,268.2	4,560.6	(27.2)	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos originalmente para la continuación de la Construcción de la Línea 12 del Metro fueron superiores a los ejercidos durante el año, debido a que el ejercicio corresponde al avance de obra documentado por las empresas contratistas. Este proyecto tendrá continuidad en el próximo ejercicio.

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

III.2.2 Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Entidades

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	12,907.8	12,506.8	(3.1)	
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	10,269.1	9,950.1	(3.1)	<ul style="list-style-type: none"> Se tenían previstos recursos para la elaboración de estudios y evaluaciones de proyectos productivos; al cierre del ejercicio no se concretó la contratación de dichos estudios, por lo que no se ejercieron los recursos proyectados. Se requirieron menos recursos a los programados para la adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, material eléctrico y electrónico, prendas de seguridad, combustibles y aditivos, herramientas menores, material complementario, uniformes, material de oficina, material de limpieza, artículos deportivos, materiales para equipo de cómputo, entre otro, debido a que los procesos de trabajo proyectados al principio del ejercicio por las áreas técnicas y operativas realizaron adecuaciones durante el transcurso del ejercicio.
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS	1,122.8	1,067.3	(4.9)	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos erogados para el pago de energía eléctrica y de seguros de bienes patrimoniales, resultaron inferiores a los previstos originalmente. Los procesos de trabajo proyectados al principio del ejercicio por las áreas técnico operativas responsables tuvieron algunos ajustes durante el ejercicio, lo cual ocasionó una menor compra de refacciones para el mantenimiento a trolebuses y trenes ligeros.
METROBÚS	161.7	131.4	(18.7)	<ul style="list-style-type: none"> Se redujo el gasto en subrogaciones, ya que no fue necesario utilizar todos los recursos por los servicios que presta la RTP.

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
				<ul style="list-style-type: none"> El costo del servicio de limpieza fue inferior al programado. Se ocuparon 36 plazas de estructura de las 39 autorizadas y 200 folios de honorarios de los 229 autorizados, debido a la adecuación de la estructura orgánica del Organismo que se realizó durante el periodo; además, de que el proceso para la regularización de la seguridad social del personal de estructura no se concluyó al cierre del ejercicio. Debido a esto, se ejercieron menos recursos que los presupuestados en servicios personales.
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO	24.5	27.1	10.8	<ul style="list-style-type: none"> En el marco del Programa Integral de Reordenamiento y Modernización del Transporte Público Colectivo, se ampliaron los recursos originalmente asignados para apoyar el desarrollo del sistema de corredores. En este sentido, el GDF y Nacional Financiera SNC, acordaron ampliar el convenio de colaboración existente para incluir al sistema de transporte urbano de pasajeros, como parte del programa de garantías.
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1,329.8	1,330.8	0.1	<ul style="list-style-type: none"> Se requirieron más recursos a los programados para el pago de sueldos del personal de base y confianza, debido al incremento salarial autorizado a partir del 16 de febrero del 2011, como resultado de la revisión al contrato colectivo.

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	2,635.4	2,195.7	(16.7)	
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.	2,635.4	2,195.7	(16.7)	<ul style="list-style-type: none"> Se otorgó una menor cantidad de créditos para vivienda, debido a que algunos beneficiarios no cumplieron con los requisitos establecidos para su entrega.

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	9,330.7	11,098.2	18.9	
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.	3,195.8	4,090.2	28.0	<ul style="list-style-type: none"> Se autorizaron remanentes del ejercicio 2010 y se obtuvieron recursos adicionales de la federación por los convenios celebrados en materia de transferencia de recursos para la operación del Programa Protección contra Riesgos Sanitarios; Acuerdos de Gestión; AFASPE; Caravanas de la Salud, y Seguro Popular, los cuales complementaron los servicios médicos que se otorgan en los centros de salud del Organismo. Con la adición de los recursos mencionados en el párrafo anterior, se adquirieron medicinas y productos farmacéuticos, así como materiales, accesorios y suministros médicos y sustancias químicas, principalmente. También con este tipo de recursos, se compró mobiliario, equipo de cómputo, vehículos, equipo e instrumental médico y de laboratorio, mismos que fueron canalizados a todas las unidades operativas de la Entidad. Se adicionaron recursos remanentes del ejercicio 2010 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular para la ampliación, adecuación y remodelación de los centros de salud de las 16 jurisdicciones sanitarias.
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	-	339.7	100.0	<ul style="list-style-type: none"> Este Instituto inició operaciones durante 2011, por lo que se le transfirieron recursos de origen federal para su operación, con el propósito de evitar y disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias. Para ello, se desarrollaron programas de investigación, tratamiento y reinserción para impactar en la reducción del consumo de drogas y sus diversas formas de manifestación.

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
INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	302.5	100.0	<ul style="list-style-type: none"> Esta entidad no contó con recursos originales en 2011. Para su operación recibió, principalmente, recursos federales derivado del convenio celebrado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales se canalizaron, sobre todo, para la adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo utilizados en el equipamiento de 435 planteles de nivel básico.
FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN GARANTIZADA	1,632.9	1,744.9	6.9	<ul style="list-style-type: none"> Se incrementaron recursos, entre ellos, remanentes de ejercicios fiscales anteriores, para cubrir la difusión por diversos medios de comunicación de los programas que opera el Fideicomiso, la realización de espectáculos culturales, así como para la contratación de servicios legales y de contabilidad, auditoría y relacionados; Internet, y arrendamiento del edificio sede. Se autorizaron recursos adicionales para cubrir la entrega de becas a los beneficiarios de los Programas "Prepa Sí", "Educación Garantizada" y "Va Seguro Contra Accidentes Escolares".
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	2,745.6	2,837.3	3.3	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos para el pago de servicios personales fueron inferiores a los requerimientos de operación que se presentaron durante el ejercicio. Se autorizaron recursos adicionales a los previstos originalmente para la celebración del día del niño en la Granja las Américas y la entrega de juguetes para este festejo; la realización de los eventos del día de las madres y del padre enfocado a los sectores más necesitados; entrega de cobijas en invierno y despensas para población vulnerable; organización de jornadas de salud para habitantes de zonas marginadas; entrega de equipo deportivo para los participantes de los VI Juegos del Deporte Adaptado; materiales didácticos para los beneficiarios del programa "Niños Talento", y cursos de verano. Asimismo, se destinaron recursos adicionales a los previstos en beneficio de población vulnerable, entre los que destacan; Fomento familiar, educación y orientación de problemas sociales; Aprendiendo a leer; Detección temprana de cáncer; Tratamiento del glaucoma; Asesoría psicológica a familiares de niños, niñas y jóvenes con problemas de conducta y

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
				desintegración familiar; Clases extraescolares a niños y niñas en situación vulnerable; Prevención de alcoholismo y drogadicción; Promoción de actividades académicas y culturales en apoyo a la población vulnerable; Talleres infantiles para el manejo de computación e internet; Equipamiento y operación de un Centro de Atención a la Infancia, y Fomento a la estimulación temprana y el desarrollo infantil.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	642.1	659.6	2.7	Se erogaron recursos no programados para la contratación de personal docente para los 2 planteles que entraron en operación el último trimestre de este ejercicio, así como para complementar el pago de nómina, cuotas patronales y prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores sindicalizados, por la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo.
PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F.	224.3	235.9	5.2	<ul style="list-style-type: none"> Se canalizaron recursos no previstos para cubrir el arrendamiento del edificio sede de esta Procuraduría, así como de las oficinas ubicadas en la colonia Leyes de Reforma en la Delegación Iztapalapa.
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F.	526.1	530.6	0.9	<ul style="list-style-type: none"> Se recibieron recursos de origen federal para la adquisición de 1,000 equipos de cómputo para el "Proyecto Aula Digital", y para establecer la "Red e-Ciencia DF Básica". Se canalizaron recursos no programados para la adquisición de computadoras, impresoras, sistemas de energía ininterrumpible (UPS), No-break, Switch tipo 1 y Servidores tipo 2, para el fortalecimiento de la estructura informática del Instituto".
INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	4.3	100.0	<ul style="list-style-type: none"> Este Organismo no estaba contemplado en el Decreto de Presupuesto de Egresos para 2011, por lo que inició operaciones durante el ejercicio con recursos que le fueron transferidos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF).

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
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL D.F.	87.2	89.2	2.2	<ul style="list-style-type: none"> Se recibieron recursos de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), con el propósito de apoyar la realización de la Paralimpiada Nacional 2011 e impulsar, fomentar y desarrollar la cultura física y el deporte en el Distrito Federal.
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F.	143.3	144.4	0.8	<ul style="list-style-type: none"> Se recibieron recursos federales para realizar el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, con el propósito de implementar acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, así como para el Programa de Fortalecimiento a la Traversalidad de la Perspectiva de género.
CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL D.F.	23.4	24.1	3.1	<ul style="list-style-type: none"> El Instituto de Ciencia y Tecnología transfirió recursos a este Consejo para financiar 3 proyectos de investigación: "La calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México: percepción de la política social y correctivos posibles", "Levantamiento y procesamiento de la Encuesta de Percepción Acceso a los Satisfactores Básicos (EPASB) 2011 y canasta normativa de satisfactores esenciales del D.F." y "Diseño y Cultura Organizacional en la gestión de la política social en el D.F. 1997-2012. Análisis comparativo"
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA C. DE MÉXICO	-	0.3	100.0	<ul style="list-style-type: none"> El Consejo inicio operaciones durante 2011, por ello no cuenta con recursos originales. Su objetivo es establecer los principios y criterios que atiendan las políticas públicas para reconocer, promover y proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F.	110.0	95.3	(13.4)	<ul style="list-style-type: none"> Se erogaron menos recursos que los originalmente previstos, ya que los jóvenes beneficiarios de los diferentes programas no validaron su participación en las prácticas y brigadas comunitarias.

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	3,202.6	5,857.1	82.9	
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA	1,400.2	3,814.1	172.4	<ul style="list-style-type: none"> Se obtuvieron más recursos, por el registro presupuestal de las amortizaciones que se obtienen mensualmente de los préstamos otorgados. Cabe mencionar que con dichos recursos se proporcionaron, durante el ejercicio, los créditos a corto plazo a los elementos de las diferentes corporaciones que cotizan en la Caja. Con remanentes de ejercicios anteriores, se complementó la nómina de pensionados y jubilados, así como el pago de aguinaldo.
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL D.F.	1,292.5	1,549.2	19.9	<ul style="list-style-type: none"> Se erogaron mayores recursos provenientes, principalmente, de remanentes de ejercicios anteriores, con el propósito de complementar el pago de la nómina, prestaciones sociales y de fin de año de pensionados y jubilados del GDF. Se adicionaron remanentes de ejercicios anteriores para atender la demanda de préstamos a corto y mediano plazo, escolares, así como para asignar un mayor número de créditos hipotecarios.
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.	509.9	493.8	(3.2)	<ul style="list-style-type: none"> El costo de contratación de los servicios médicos que se otorgan a los elementos que cotizan a la caja, fue inferior a los costos estimados inicialmente para estos servicios.

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	2,278.8	2,498.8	9.7	
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. (COMISA)	230.5	393.0	70.5	<ul style="list-style-type: none"> Se autorizaron más recursos que los ejercidos en la adquisición de materia prima (papel, tintas, suajes, láminas, solventes, entre otros), debido a que la demanda de los productos que utilizan estos insumos (trípticos, dípticos, libros, placas, entre otros) superó a la estimada.
H. CUERPO DE BOMBEROS	518.0	583.9	12.7	<ul style="list-style-type: none"> El incremento salarial, fue superior a lo previsto por lo que se ejercieron mayores recursos a los presupuestados.
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO	68.0	120.6	77.4	<ul style="list-style-type: none"> Se incorporaron recursos federales provenientes de CONACULTA para financiar el rescate de espacios públicos y la remodelación de inmuebles, parques y jardines en el Centro Histórico. Se ejercieron más recursos a los originalmente programados para la organización de diversos eventos culturales como “la Ciudad de México en el Instituto Cervantes”; se publicaron diversos materiales sobre el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México y se realizó la impresión del periódico KM 0. Se destinaron recursos no programados originalmente para la adquisición de los inmuebles ubicados en General Prim 2 4, 6 y 10; Netzahualcóyotl 29 y el de Santa Catarina. Se compró baterías para los Ciclotaxis, en el marco del Programa Mejoramiento de la Vialidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	181.5	233.2	28.5	<ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron más recursos que los programados para financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico de la Ciudad de México, para la elaboración de materiales diversos (guías, mapas, libros, postales, carteles y folletería), así como para la contratación de espacios publicitarios y uso de

**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
				tiempo aire en los medios de comunicación masiva (radio, televisión, inserciones en prensa con cobertura nacional, regional y local) con la finalidad de promocionar a la Ciudad de México como el principal destino turístico del país.
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	163.8	215.5	31.6	<ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron más recursos con respecto a los originalmente previstos, debido a que el Consejo Técnico del Fondo Ambiental Público aprobó diversos proyectos, entre ellos: Expansión del Sistema de Bicicletas Públicas en la Ciudad de México ECOBICI 2011-2012, fases II y III, para la adquisición de 2,270 bicicletas; Monitoreo y Vigilancia Ambiental en la ruta de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se erogaron más recursos a los previstos originalmente para la realización del Plan Maestro del Bosque de San Juan de Aragón, para lo cual se ejecutaron, entre otras acciones, la limpieza y desazolve del mismo. El consejo Técnico del Fondo Ambiental Público aprobó recursos para la Elaboración de los Proyectos Ejecutivos de <i>ciclo vías</i> fase 1, etapa 2, para diseñar e instalar la infraestructura vial ciclista requerida en la Ciudad de México y con ello hacer de la bicicleta una alternativa cómoda y segura, a través de la adecuación geométrica de la vía pública. Se erogaron mayores recursos a los programados originalmente para la producción de 6,760,000 plantas en el Vivero San Luis Tlaxialtemalco, así como para la adquisición de tinta, papel, combustible, entre otros suministros.
FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	5.7	30.9	444.6	<ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron mayores recursos a los presupuestados para la actualización y ampliación del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), MetaMorpho y MetaMatcher, que incluyó la instalación, la personalización, la capacitación y la garantía.
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	55.6	76.4	37.3	<ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron más recursos que los previstos para capacitación en los diplomados "Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas" y "Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas Ciclo II", para lo que fue necesaria la contratación de capacitadores,

**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
				<p>impresión de materiales; el servicio de almacenamiento, de transporte y de distribución de materiales; adquisición de equipos informáticos y audiovisuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se requirieron más recursos que los originalmente presupuestados para el diseño de cursos; para asesoría; elaboración de programas formativos, estrategias, metodología y material didáctico dentro de los diversos trabajos de investigación, de docencia y de estudios de gestión, como parte del convenio celebrado con la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia (ENA).
FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR	13.6	21.9	61.1	<ul style="list-style-type: none"> Con remanentes, se cubrió el programa anual de prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, lo cual no estaba previsto de origen.
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	102.3	108.1	5.7	<ul style="list-style-type: none"> Se adicionaron recursos de origen federal, provenientes de la SEMARNAT, para la adquisición de equipo informático, en el marco del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental.
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.5	5.5	268.5	<ul style="list-style-type: none"> En el 2011 se ejercieron más recursos a los presupuestados para el mantenimiento del drenaje y las instalaciones de los 5 centros de tratamiento para varones y trabajos de reacondicionamiento de la página Web en el área de informática y los archivos del edificio de San Antonio Abad No 124; así como para la rehabilitación integral y mantenimiento correctivo de inodoros y mingitorios en diversas instalaciones de las comunidades de menores infractores y para la rehabilitación de los dormitorios del Centro de Rehabilitación Social "Santa Martha Acatitla".
FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO	11.9	14.4	21.1	<ul style="list-style-type: none"> Se incrementaron los recursos para cubrir el pago de servicios profesionales que se requieren, para atender las áreas sustantivas del Museo.
FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO	3.1	2.8	(10.8)	<ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron recursos para la entrega de 78 ayudas a víctimas del delito, en lugar de las 60 que inicialmente se tenían previstas.

**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
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL	9.4	8.5	(9.6)	<ul style="list-style-type: none"> Se erogaron los recursos estrictamente necesarios para dar continuidad al proceso de extinción del FONDECO y de sus fideicomisos subsidiarios.
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA	75.0	74.0	(1.4)	<ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron menores recursos a los estimados, ya que las comisiones de diferentes instituciones bancarias por la cobranza con recibo y sin recibo de las diferentes carteras que administra el fideicomiso fueron menores a las previstas. Se aplicaron medidas de austeridad en el consumo de energía eléctrica, de agua, de telefonía, de Internet y procesamientos de información; en los servicios legales, postales, de arrendamiento de edificios y locales, de contabilidad, de consultoría administrativa, de procesos, de tecnologías de la información, de capacitación, de apoyo administrativo, de fotocopiado e impresión, de vigilancia, bancarios y financieros y de limpieza ; así como, en gastos inherentes a la recaudación, seguros de bienes patrimoniales, almacenaje; de instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, de computo, de tecnologías de la información, de transporte, de manejo de desechos, de difusión, impuestos y derechos, viáticos y pasajes terrestres, de impuestos y derechos.
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO	30.6	25.7	(16.2)	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos para publicaciones oficiales de la ejecución de la obra fueron superiores a los ejercidos ya que el Fideicomiso se extinguió.
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	16.5	10.9	(33.9)	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos programados para honorarios asimilados a salarios, aportaciones al IMSS fueron superiores a los ejercidos, dado que durante el periodo se presentaron vacantes de estructura y de honorarios. Se tenía previsto ejercer recursos para realizar avalúos en los centros de transferencia modal de Chapultepec, San Lázaro y Martín Carrera; sin embargo, éstos no fueron aprobados al finalizar el periodo.

**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 racionalizó el consumo de energía eléctrica, lo cual generó un menor ejercicio del gasto.
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.	7.8	1.7	(77.9)	<ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron los recursos estrictamente necesarios para concluir el proceso de extinción del FIMEVIC.
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	194.6	161.6	(17.0)	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos programados para el otorgamiento de microcréditos para el empleo y créditos MyPES, resultaron superiores a los ejercidos, debido a que los acreditados no solicitaron el máximo nivel, o no entregaron los documentos que garantizaran el pago del crédito, situación que ocasionó que se entregara una menor cantidad de créditos. Los recursos programados para el pago de servicios generales superaron a los realmente ejercidos. Los recursos previstos para el pago de sueldos y prestaciones, fueron superiores a lo realmente requerido. Los recursos presupuestados para cubrir prestaciones y haberes de retiro no se ejercieron, debido a que durante el periodo no se realizó ninguna liquidación. Se tenía programado el pago de dos indemnizaciones; sin embargo, no se cubrieron, debido a que no se emitieron los laudos correspondientes.
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	353.1	294.5	(16.6)	<ul style="list-style-type: none"> Se tenía previsto ejercer recursos para fortalecer la estructura orgánica del Instituto; sin embargo, al finalizar el ejercicio, ésta no fue dictaminada. Se tenía programado ejercer recursos para el arrendamiento de vehículos desde el inicio del ejercicio; sin embargo, éste inició hasta julio. Los recursos presupuestados para servicios de Internet no se ejercieron, ya que en la renta del inmueble estaban incluidos.

**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 S.A. DE C.V.	227.0	115.6	(49.1)	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos previstos para el pago de sentencias y resoluciones judiciales no se ejercieron, debido a que durante el ejercicio no se emitieron los fallos correspondientes. Los recursos programados para cubrir impuestos federales fueron inferiores a los erogados, debido a que la Entidad no realizó las operaciones de compra venta de inmuebles previstas para el ejercicio. Se tenía previsto la contratación de despachos externos relacionados con asuntos de carácter mercantil y laboral; sin embargo, al cierre del ejercicio no se tuvo la necesidad de contratarlos. Los servicios de mantenimiento de inmuebles representaron una menor cuantía que la programada originalmente. Se estimó un incremento en el servicio de vigilancia; sin embargo, al cierre del ejercicio, este no se realizó. Se programaron más recursos que los realmente ejercidos para cubrir el pago de los servicios de agua potable, de apoyo administrativo, energía eléctrica, capacitación, entre otros. Se programaron recursos para la construcción de bardas perimetrales para dos polígonos ubicados en la Delegación Álvaro Obregón; sin embargo, estas obras no se realizaron debido a que el avalúo que se practicó para la comercialización de esos inmuebles no consideró dicha construcción.

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.