

## **IV. EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN EL GASTO PROGRAMABLE**

#### IV. EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN EL GASTO PROGRAMABLE

Al finalizar el ejercicio 2008, el gasto programable del GDF ascendió a 120,433.8 mdp de pesos, monto superior en 13.2 por ciento a los 106,391.5 mdp autorizados en el DPEDF. Este comportamiento se explica por el incremento observado, principalmente, en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades. En contraparte, las delegaciones presentaron erogaciones inferiores a su presupuesto original.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LAS VARIACIONES (EJERCIDO-ORIGINAL) EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA 2008			
CONCEPTO	DEL GASTO CORRIENTE	DEL GASTO DE CAPITAL	TOTAL
Dependencias y Órganos Desconcentrados	30.9	58.3	89.2
Delegaciones	(3.3)	1.8	(1.5)
Órganos de Gobierno o Autónomos	0.5	0.2	0.8
Entidades	25.8	(14.3)	11.6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53.9</b>	<b>46.1</b>	<b>100.0</b>

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican números negativos

En términos de clasificación económica, la variación presentada en el gasto corriente explica el 53.9 por ciento del total de la variación presupuestal; mientras que el gasto de capital justifica el 46.1 por ciento.

Si se consideran las dos clasificaciones anteriores, se puede observar que al interior de las dependencias y órganos desconcentrados tanto el gasto corriente como el de capital superó a sus respectivas previsiones al iniciar el año. El gasto de Capital sufrió el mayor incremento.

Por su parte el grupo de las entidades experimentó un incremento en su presupuesto original, a pesar de su variación negativa en el gasto capital. Cabe mencionar que esta reducción es resultado, principalmente, de que el STC-METRO (Sector Paraestatal) transfirió a la SOS (Dependencia) recursos para trabajos de construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac.

En el rubro de delegaciones, la reducción en gasto corriente superó al incremento en gasto de capital, por lo que todo este grupo concluyó con un presupuesto inferior al previsto. En gran medida, esto obedeció a que las delegaciones transfirieron recursos a la Secretaría de Seguridad Pública para estímulos de los policías adscritos en las UPC.

Por último el grupo de Órganos de Gobierno o Autónomos experimentaron un ligero incremento en las ministraciones que reciben para gasto corriente y de capital. Esto obedeció, principalmente, a que el Gobierno Federal les transfirió recursos para labores educativas y de fiscalización, y se orientaron recursos para cumplir con la Ley de Justicia para Adolescentes y para el Fondo de Apoyo a la Impartición de Justicia.

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

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

##### IV.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)

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>43,339.5</b>	<b>47,679.5</b>	<b>10.0</b>	
SERVICIOS PERSONALES	25,726.2	27,633.1	7.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el marco de los convenios de colaboración y coadyuvancia institucional en materia de seguridad pública, firmados entre la SSP y las delegaciones, se recibieron recursos de estas últimas para el pago de estímulos a los policías adscritos en las UPC.</li> <li>Se requirieron recursos adicionales para cubrir las prestaciones, vales de fin año y la 2ª parte del aguinaldo, derivado de la relación laboral del GDF con los empleados, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo firmadas con el SUTGDF.</li> <li>En la Secretaría de Salud, se ampliaron recursos para cubrir el incremento salarial otorgado a la rama médica, paramédica y de grupos afines no previsto de origen, debido a que hasta que el IMSS no define el porcentaje, éste no se entrega. Cabe mencionar que este aumento se realizó de conformidad con el convenio nacional de homologación de nivelación salarial.</li> <li>La nómina prevista resultó superior a la originalmente programada, debido a que en la Secretaría de Desarrollo Social, plazas del personal que laboraba bajo el régimen de honorarios fueron modificadas a plazas técnico operativas. Estas nuevas plazas representan un mayor costo, dado que, a diferencia de las otras, tienen asociados pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales y económicas, principalmente. En el incremento de la nómina también incidió la incorporación de nuevos elementos a las UPC, operadas por la Secretaría de Seguridad Pública.</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,255.4	2,479.1	9.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se requirió una mayor cantidad que la prevista en raciones secas para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y alimentos para los internos de los Centros de Readaptación Social y los usuarios de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).</li> <li>En la Secretaría de Obras y Servicios se adicionaron recursos para la compra de refacciones, materias primas y materiales complementarios para satisfacer a la demanda no prevista de mezcla asfáltica utilizada en las diferentes obras de encarpado y mantenimiento correctivo de la red vial primaria.</li> <li>Se incrementaron recursos a la Secretaría de Seguridad Pública para refacciones, accesorios y material complementario para mantener en buenas condiciones la red de semáforos.</li> </ul>
SERVICIOS GENERALES	8,768.1	11,049.0	26.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adicionaron recursos a la Secretaría de Obras y Servicios para la sustitución de asfalto por concreto hidráulico, bajo modalidad del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS), y para el mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México.</li> <li>Se incrementó la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, principalmente para cubrir guardias y suplencias en la red de hospitales.</li> <li>Se ampliaron recursos para cubrir el pago de los servicios de agua y de energía eléctrica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los cuales resultaron superiores a lo presupuestado.</li> <li>La Secretaría de Cultura recibió recursos complementarios para exposiciones en el Museo de la Ciudad de México, Teatro de la Ciudad, las Rejas de Chapultepec y la Plaza Juárez, y los programas culturales como "Rehilete, niñas y niños en movimiento",</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<p>“Festival de Artes Escénicas”, “Ópera sobre Santa Anna” y “Aniversario del Teatro de la Ciudad”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En la Secretaría de Finanzas se ampliaron recursos para el pago a auxiliares en las funciones de captación por concepto de impuestos y derechos. Estas auxiliares tienen por ley la atribución de recibir los pagos de diversas contribuciones de la ciudadanía, a efecto de agilizarles el servicio y facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo cual, a su vez, incrementa la recaudación.</li> </ul>
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	6,589.8	6,518.3	(1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Secretaría de Educación transfirió recursos al Fideicomiso de Educación Garantizada, para la operación de los programas “Prepa Sí”, Seguro Contra Accidentes para los alumnos de educación básica, y para asegurar que aquellos estudiantes cuyos padres o tutores se encuentren en estado de incapacidad total o permanente o hayan fallecido puedan concluir sus estudios hasta nivel bachillerato o bien hasta que cumplan los 18 años de edad.</li> </ul>

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 CENTRAL**  
(Millones de pesos)

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>7,746.8</b>	<b>15,926.7</b>	<b>105.6</b>	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	651.2	3,275.4	403.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Instituto de Ciencia y Tecnología transfirió recursos a la Secretaría de Seguridad Pública para la instalación de cámaras de vigilancia en la Ciudad de México, en el marco del Proyecto Bicentenario.</li> <li>En el marco del programa para mejorar el entorno de la Cámara de Diputados, se destinaron recursos no programados a la adquisición de cámaras de vigilancia, equipo de comunicación y vehículos patrulla.</li> <li>En el Sistema de Aguas se ampliaron recursos para la adquisición de equipos ahorradores de energía, y electrógenos; vehículos hidroneumáticos; bombas de agua potable y de drenaje, y micro medidores.</li> <li>Se adquirió maquinaria necesaria para modernizar la planta de asfalto.</li> <li>La Oficialía Mayor, en el marco del Programa de Reordenamiento del Comercio Ambulante en el Centro Histórico, requirió recursos adicionales para adquirir inmuebles en esta zona y un inmueble en la delegación Gustavo A. Madero, para una plaza comercial. Además, compró 2 inmuebles en las delegaciones Tláhuac y Tlalpan que se asignaron al DIF-DF y 7 más para edificar un centro de monitoreo y prevención de desastres en la Delegación Iztapalapa. Adicionalmente, para la creación del Museo del Tequila, se cubrió parte del costo de 2 inmuebles ubicados en la Plaza Garibaldi. Igualmente, la SEDUVI amplió sus recursos para cubrir el pago de 46 indemnizaciones por expropiación de predios a favor del GDF.</li> </ul>
OBRA PÚBLICA	5,895.6	10,837.5	83.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Secretaría de Obras y Servicios recibió recursos adicionales, los cuales se destinaron al inicio de la construcción de Línea 12 del Metro; a la construcción de puentes a lo largo del Circuito Interior, como parte del Circuito Bicentenario; al distribuidor vial en Zaragoza-Texcoco; a la construcción de la Terminal Xochimilco del tren ligero; a una</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<p>Unidad Médica de Salud en el Ajusco Medio en la Delegación Tlalpan y a una Clínica de Salud en la Delegación Tláhuac, así como a los Centros Comunitarios DIF Tepito, Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa y a la elaboración de estudios de infraestructura urbana. Asimismo, con estos recursos se rehabilitaron las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México; se mejoró la imagen urbana; se recuperaron espacios públicos (jardines, parques, áreas verdes recreativas, plazas e instalaciones de recreación y esparcimiento) y el Corredor Cultural Miguel Ángel de Quevedo, y se dio mantenimiento a las espacios educativos en el marco del Programa de Mantenimiento Integral para Escuelas de Educación Básica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, requirió recursos complementarios para realizar trabajos en las plantas potabilizadoras, obra civil y electromecánica en pozos, sustitución de redes y construcción de conectores del sistema de agua potable y drenaje, así como trabajos de rehabilitación y desazolve en causes, canales, presas, barrancas, en plantas de bombeo y del emisor central a efecto de garantizar el desalojo de las aguas que se generan durante la época de lluvia.</li> </ul>
INVERSIÓN FINANCIERA	-	123.2	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adicionaron recursos para la reserva requerida en el Fondo de Pago de la emisión de certificados bursátiles GDFCB-07 y GDFCB07-02, conforme al contrato del Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de Administración, celebrado entre el GDF y Deutsche Bank México.</li> </ul>
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,200.0	1,690.6	40.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Comisión Nacional del Aguas, como parte del estímulo fiscal por el pago de aprovechamientos decretado en 2004, transfirió recursos al Fideicomiso 1928, los cuales fueron utilizados por el GDF en la ejecución de obras hidráulicas.</li> </ul>

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

#### IV.1.2 Explicación a las Variaciones del Sector Paraestatal

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>18,774.6</b>	<b>22,403.9</b>	<b>19.3</b>	
SERVICIOS PERSONALES	8,776.0	9,176.2	4.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se requirieron recursos adicionales para el pago de remuneraciones y prestaciones sociales y económicas al personal de los organismos de transporte, derivado de la revisión de los contratos colectivos de trabajo.</li> </ul>
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,927.1	2,148.0	11.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubo incremento presupuestal proveniente de la federación para adquirir, vacunas contra el virus del papiloma humano y contra la influenza infantil y de adultos; medicamentos para el programa de caravanas de la salud; para la prevención del VIH-SIDA e infecciones de transmisión sexual, y para acciones de urgencias epidemiológicas, obesidad y diabetes mellitus, principalmente.</li> <li>COMISA requirió materias primas adicionales para la producción de boletos del metro, de placas y de tarjetas de circulación inteligente.</li> <li>Los recursos adicionales se canalizaron a la adquisición de combustible para los autobuses que brindan apoyo al tren Suburbano en la ruta express que va del Metro Buenavista al Metro Balderas.</li> </ul>
SERVICIOS GENERALES	4,310.3	5,271.5	22.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se requirieron recursos adicionales a los previstos para cubrir el incremento en la tarifa del consumo de energía eléctrica, principalmente en el STC-METRO y STE. Este aumento implicó mayores erogaciones a las programadas por concepto del IVA.</li> <li>Se orientaron más recursos que los previstos por concepto de honorarios para cubrir la contratación de personal en los programas sociales que ejecuta el FEG, el DIF-DF y la PROSOC, principalmente.</li> <li>Con recursos adicionales se apoyó a la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenarios de la Revolución para la publicación de cortometrajes, mediométrajes, videos documentales, desmontajes de display</li> </ul>



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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<p>y diseño de logos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recibieron mayores recursos para realizar la Campaña de Promoción Turística del Distrito Federal 2008, y para promocionar y difundir los sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal en los medios masivos de comunicación.</li> <li>Se autorizaron mayores recursos para cubrir el pago del proyecto denominado "Remozamiento exterior e interior y mantenimiento correctivo a 120 trolebuses" los cuales circularán en el Corredor Cero Emisiones.</li> </ul>
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	3,761.1	5,808.2	54.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>El FEG recibió recursos de la Secretaría de Educación para operar los programas "Prepa Sí", "Educación Garantizada" y Seguro Contra Accidentes Escolares "Va Segur@".</li> <li>A la CAPREPOLI se le autorizaron recursos adicionales para complementar el pago de pensiones y jubilaciones.</li> <li>Se erogaron mayores recursos a los programados, ya que se apoyó, temporalmente, con el pago de la renta de una vivienda, a los beneficiarios que se encuentran en espera de la asignación de un crédito para vivienda, derivado del convenio interinstitucional que celebraron la SSP y la PGJDF con la Secretaría de Finanzas, en coordinación con el INVI.</li> <li>Se asignaron recursos adicionales a la PROSOC para la operación del Programa de Rescate de Unidades Habitacionales, a efecto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los condominios.</li> </ul>

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)

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>7,332.7</b>	<b>5,329.9</b>	<b>(27.3)</b>	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,085.6	2,413.7	(21.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>El ICyT transfirió recursos a la SSP, para la instalación de cámaras de vigilancia en la Ciudad de México, en el marco del Proyecto Bicentenario.</li> <li>El STC-METRO transfirió recursos a la SOS para los trabajos de construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac.</li> <li>En STE redujo recursos en este capítulo de gasto para dar suficiencia presupuestal al pago de energía eléctrica, registrado en el capítulo de servicios generales.</li> </ul>
OBRA PÚBLICA	1,918.6	552.7	(71.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>El STC-METRO transfirió los recursos presupuestados para la construcción de la Línea 12 a la SOS, para que ésta desarrollara dicho proyecto.</li> </ul>
INVERSIÓN FINANCIERA	2,078.6	2,363.5	13.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>En la CAPREPOLI aumentó la demanda de solicitudes de préstamos a corto plazo y especiales, con respecto a los programados originalmente.</li> <li>Se erogaron mayores recursos a los programados para otorgar créditos para vivienda a personas afectadas por la apertura de grietas, deslaves y otras situaciones de riesgo.</li> </ul>
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	250.0	-	(100.0).	<ul style="list-style-type: none"> <li>El INVI transfirió recursos para la expropiación e indemnización de inmuebles, ya que derivado de los lineamientos del convenio firmado con la federación, el recurso por concepto de ayudas de protección civil no pudo ser ejercido en este capítulo de gasto, como se tenía previsto.</li> </ul>

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

#### IV.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 A LAS VARIACIONES
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>10,958.3</b>	<b>10,488.9</b>	<b>(4.3)</b>	
SERVICIOS PERSONALES	6,433.0	6,069.1	(5.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Delegaciones transfirieron recursos a la Secretaría de Seguridad para el pago de estímulos de los elementos que laboran en los edificios delegacionales y en las Unidades de Protección Ciudadana.</li> <li>No se ejercieron en su totalidad los recursos previstos en sueldos del personal eventual, debido a que las diferentes áreas delegacionales no requirieron del total de personal previsto.</li> <li>Se registraron plazas vacantes, cambios de adscripción, faltas y licencias sin goce de sueldo del personal de apoyo administrativo, del que atiende a niños en guarderías, expide licencias, actualizan los censos mercantiles, realiza acciones de concertación y participación ciudadana y de mantenimiento a la infraestructura de agua potable y drenaje, de los centros y módulos deportivos y de la carpeta asfáltica. Todo esto repercutió en menores erogaciones a las vistas en sueldos, gratificación de fin de año y vales.</li> </ul>
MATERIALES Y SUMINISTROS	510.1	508.8	(0.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La delegación Iztapalapa optimizó la utilización de materiales de construcción, utilizados para protección civil y seguridad pública, por lo que las erogaciones por estos conceptos fueron inferiores a las previstas.</li> <li>Hubo menores erogaciones en el rubro de materiales y útiles de oficina, prendas de protección (cascos, botas, overoles y camisas), medicinas y productos farmacéuticos, accesorios para equipos de cómputo y útiles de impresión y reproducción, debido a que los proveedores de estos materiales ofrecieron mejores precios de los que se tenían presupuestados.</li> <li>Las delegaciones Iztacalco y Benito Juárez optimizaron sus recursos destinados a combustibles, lo que se tradujo en un menor gasto al programado en este rubro.</li> </ul>

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	2,448.5	2,636.7	7.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adicionaron recursos para operar las casas de cultura, centros de desarrollo social y comunitario, centros y módulos deportivos, panteones y programas de apoyo emergente preventivo.</li> <li>Se registraron mayores gastos que los previstos en la realización de diversos eventos culturales en las explanadas delegacionales como Fiestas Patrias, Día de la Revolución, del Niño y de las Madres.</li> <li>Se ampliaron recursos para el mantenimiento de la maquinaria y equipo, como máquinas pinta raya y el parque vehicular de la carpeta asfáltica.</li> <li>En la delegación Álvaro Obregón se adicionaron recursos para la realización de estudios e investigaciones para el sondeo de cavidades, estudios de geofísica, análisis estructural, a fin de determinar la ubicación, extensión, volumen y grado de riesgo de las grietas o cavidades existentes en las colonias Golondrinas, San Clemente, Barrio Norte, Ampliación Piloto, Francisco Villa, La Cove, La Mexicana y Olivar del Conde.</li> </ul>
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,566.7	1,274.3	(18.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La delegación Iztapalapa transfirió recursos al capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles para la adquisición de maquinaria y equipo de protección civil, que se utilizaron en la atención de emergencias de catástrofes ocasionadas por la aparición de grietas en diversas zonas.</li> <li>La delegación Álvaro Obregón reorientó recursos a los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles y Obra Pública, principalmente, para apoyar acciones de mitigación de riesgo en materia de protección civil y para la contratación de las empresas que realizaron los trabajos de relleno de minas, sondeos de exploración, estabilización de taludes y muros de contención, en Colonias Golondrinas, Olivar del Conde, San Clemente y Ampliación Piloto.</li> <li>Las delegaciones transfirieron recursos a los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles y Obras Públicas, para la realización de acciones en materia de Protección Civil.</li> </ul>

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
<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>11,028.1</b>	<b>11,286.6</b>	<b>2.3</b>	
BIENES	592.1	768.8	29.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adicionaron recursos para equipamiento en materia de protección civil. En este sentido, destaca la adquisición de ambulancias, vehículos y equipo para rescate y emergencias como cuatrimotos (Apaga fuegos), motosierras, motobombas, camillas y equipo de respiración, así como aparatos de comunicaciones, como equipos de enlace con cuerpos de seguridad pública y radios portátiles.</li> <li>En el programa de imagen urbana, se destinaron recursos para la compra de juegos infantiles para áreas recreativas, equipo para gimnasios y accesorios para canchas y rampas para patinetas. Por el monto de recursos aplicados destacan las delegaciones Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.</li> <li>La delegación Gustavo A. Madero adquirió de manera adicional luminarias y superpostes para alumbrado público, como parte del programa "Sendero Seguro" y 12 camiones tipo carga trasera para recolección de basura; la delegación Coyoacán requirió diversos carros tipo triturador de madera, minicargadores y grúas para mantenimiento de áreas verdes, red de agua potable y recolección de basura. Igualmente, las delegaciones Tlalpan y Xochimilco compraron camiones recolectores de residuos sólidos.</li> <li>La delegación Milpa Alta destinó recursos no previstos para adquirir terrenos para la sede de la UACM en San Pedro Atocpan y para construir un gimnasio en San Antonio Tecómitl, principalmente.</li> </ul>
MUEBLES E				
INMUEBLES				
OBRA PÚBLICA	10,436.0	10,517.1	0.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adicionaron recursos para complementar el pago de sueldos, la 2ª parte de aguinaldo y prestaciones del personal, derivado del programa de basificación que se llevó a cabo, así como por los requerimientos reales de personal que laboró en los programas de conservación y rehabilitación de la infraestructura urbana.</li> <li>Se recibieron recursos complementarios para cubrir la adquisición de material eléctrico, estructuras, manufacturas y combustible con la finalidad de atender las demandas ciudadanas de los servicios de alumbrado público (cambio de lámparas, luminarias</li> </ul>

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

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				y balastos) y recolección de basura, presentadas durante el año.
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se destinaron recursos adicionales para cubrir los costos de estudios de preinversión en las delegaciones Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Tlahuac, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y La Magdalena Contreras, como parte de las acciones de protección civil. Destacan los estudios sobre monitoreo de hundimiento de suelo, mecánicas de suelos y dictámenes estructurales en zonas afectadas por grietas, y proyectos para la construcción de muros de contención y escalinatas.</li> </ul>
INVERSIÓN FINANCIERA	-	0.3	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En la delegación Iztacalco se adicionaron recursos en el renglón de erogaciones recuperables, para la demolición de un inmueble, en la colonia Reforma Iztaccihuatl.</li> </ul>
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	-	0.3	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se destinaron recursos para cubrir el costo adicional en la electrificación de diversas colonias en la delegación Álvaro Obregón, debido a que el costo de los postes fue superior a lo proyectado.</li> </ul>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.  
n.a. No aplica.

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

### IV.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 A LAS VARIACIONES
<b>DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DECONCENTRADOS</b>	<b>51,086.4</b>	<b>63,606.1</b>	<b>24.5</b>	
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	4,308.3	10,627.6	146.7	<p>Se ampliaron recursos para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de los Corredores del Metrobús Línea 1 Insurgentes Sur (Indios Verdes - Dr. Gálvez) tramo Dr. Gálvez al Monumento al Caminero y Línea 2 Eje 4 Sur (Tacubaya - Tepalcates), en las Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan.</li> <li>• Construcción de obras inducidas de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac</li> <li>• Construcción de los Distribuidores Viales Periférico Sur-Muyuguarda-Eje Vial 3 Oriente, en la Delegación Tlalpan; Zaragoza-Textcoco (incluye la modernización y sistema de drenaje) ubicado en la zona oriente de la Ciudad de México, ente otras.</li> <li>• Construcción del Deprimido Vehicular Constituyentes-Observatorio.</li> <li>• Construcción de Adecuaciones Geométricas</li> <li>• Construcción de Centro Comunitarios DIF (Tepito, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa).</li> <li>• Construcción del Centro Cooperativo de Capacitación para el Fomento del Empleo, delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.</li> <li>• Construcción del Nuevo Edificio del Servicio Médico Forense (SEMEFO).</li> <li>• Desarrollo de un "Sistema de Inventarios e Integración del Mobiliario Urbano", que permitirá mantener actualizado el padrón del mobiliario del Distrito Federal.</li> <li>• Contratación de Servicios Subrogados para el traslado de residuo sólidos.</li> <li>• Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores; material eléctrico; materias</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	7,696.0	10,042.4	30.5	<p>primas de producción, y materiales de construcción utilizados en la mezcla asfáltica, y en el mantenimiento de las instalaciones y equipo de la Planta; así como en la rehabilitación de las Calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, mantenimiento mayor a vialidades del Distrito Federal (que incluyó carpeta asfáltica, áreas verdes y alumbrado público).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de maquinaria nueva para la Planta de Asfalto, con el fin de sustituir aquella con más de 20 años de antigüedad.</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitaron mayores recursos para la adquisición de maquinaria y equipo industrial; maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, y refacciones y accesorios mayores. También, se adicionaron recursos para la compra de maquinaria y equipo diverso; vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos; maquinaria y equipo de construcción; equipo médico y de laboratorio; equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones; mobiliario; terrenos, y equipo educacional y recreativo.</li> <li>Se ampliaron recursos para cubrir los servicios de energía eléctrica y agua; subrogaciones, arrendamiento de edificios y locales, y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.</li> <li>Se ampliaron recursos que fueron transferidos a cuenta y orden del Distrito Federal por parte de la Comisión Nacional de Agua al Fideicomiso 1928 por el estímulo por aprovechamientos decretado en 2004.</li> <li>Los recursos adicionales se destinaron a cubrir sueldos al personal a lista de raya base, y personal eventual; estímulos al personal y otras prestaciones; cuotas y aportaciones a instituciones de seguridad social; prima de vacaciones, gratificación de fin de año, compensación por servicios eventuales, remuneración por horas extraordinarias, compensaciones adicionales por servicios especiales y prima dominical.</li> </ul>



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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se requirieron mayores recursos para la adquisición de sustancias químicas; combustible; materiales complementarios; vestuarios, uniformes y blancos, prenda de protección; materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales de limpieza, y materiales y útiles de impresión y reproducción.</li> <li>Se erogaron recursos adicionales para la construcción de las captaciones para despojar la Laguna de Regulación "El Salado" y la captación para despojar el colector "Santa Marta"; para el desazolve en el Río de los Remedios; rehabilitación del Emisor Central del sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México; rehabilitación del sistema de agua potable y de drenaje, entre otras.</li> </ul>
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,551.6	10,127.6	18.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Como parte del Proyecto Bicentenario, se otorgó un anticipo no previsto, para la adquisición de un sistema destinado a la creación de los centros de control, comando, comunicación y cómputo (C4). La entrega del anticipo fue estipulada en el contrato multianual correspondiente, firmado durante 2008.</li> <li>La nómina prevista por la SSP (sueldos y prestaciones) resultó superior a la originalmente programada, debido a que durante el ejercicio se incorporaron 2,400 elementos a las UPC.</li> <li>Se recibieron recursos con el propósito de mejorar el entorno de la Cámara de Diputados, los cuales se destinaron a la adquisición de cámaras de vigilancia, equipo de comunicación y vehículos patrulla.</li> <li>Se incrementaron recursos para mantener en buenas condiciones la red de semáforos, a efecto de garantizar el orden en el tránsito de vehículos en la Ciudad.</li> <li>Se requirieron recursos adicionales para la adquisición de mobiliario, equipo de comunicaciones y de cómputo, utilizados para operar el Sistema de Georeferenciación Delictiva, conocido como COMPOSTAT.</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se destinaron recursos adicionales para la adquisición de 3 torres de vigilancia, las cuales están equipadas con 4 cámaras rotatorias, con capacidad de girar 360° y visualizar hasta 1 km.</li> <li>En el marco de los convenios de colaboración y coadyuvancia institucional en materia de seguridad pública, firmados por las delegaciones y la SSP, se recibieron recursos adicionales para el pago de estímulos a los policías adscritos en las UPC.</li> <li>Se ampliaron recursos para cumplir con los compromisos establecidos en las “Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Protección y Vigilancia”, establecidos con las policías Auxiliar del D.F. y Bancaria e Industrial.</li> </ul>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,287.1	340.3	(73.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se transfirieron recursos al Fideicomiso de Educación Garantizada, para la operación de los programas “Prepa Sí”; Seguro Contra Accidentes, para los alumnos de educación básica, y para asegurar que aquellos estudiantes cuyos padres o tutores se encuentren en estado de incapacidad total o permanente o hayan fallecido puedan concluir sus estudios hasta nivel bachillerato o bien hasta que cumplan los 18 años de edad.</li> </ul>
SECRETARÍA DE SALUD	4,627.1	5,062.6	9.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recibieron recursos federales del Sistema de Protección Social en Salud para reponer equipo obsoleto y, con ello, mejorar la prestación de los servicios de urgencias, hospitalización, consulta externa, procedimiento quirúrgicos, laboratorios y rayos x.</li> <li>Hubo un incremento en el presupuesto, principalmente, para el pago del personal médico y paramédico que cubrió guardias y suplencias y que laboró bajo el régimen de honorarios, así como para el mantenimiento de la red de hospitales.</li> <li>El incremento salarial otorgado a la rama médica, paramédica y de grupos afines no fue previsto de origen, debido a que hasta que el IMSS lo define es entregado. Cabe mencionar que este aumento se realizó de conformidad con el convenio nacional de homologación de nivelación salarial. Asimismo, la variación no prevista del incremento salarial originó</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				erogaciones adicionales a las programadas en sueldos, cuotas para el fondo de ahorro, otras prestaciones de los trabajadores y vales de fin de año, entre otros conceptos.
OFICIALÍA MAYOR	635.1	1,068.0	68.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el marco del Programa de Reordenamiento del Comercio Ambulante en el Centro Histórico, se requirieron recursos adicionales para adquirir, en ese perímetro, inmuebles destinados al desarrollo de actividades comerciales.</li> <li>Se adicionaron recursos para adquirir un inmueble en la Delegación Gustavo A. Madero, a efecto de construir una plaza comercial, con el propósito de ordenar el comercio ambulante en esa demarcación.</li> <li>Con el fin de contar con espacios para acciones de desarrollo social, se adquirieron 2 inmuebles, no previstos originalmente, en las delegaciones Tláhuac y Tlalpan, mismos que se entregaron al DIF-DF.</li> <li>Con objeto de construir un centro de monitoreo y prevención de desastres causados por fallas geológicas en la Delegación Iztapalapa, se adquirieron 8 inmuebles no considerados originalmente.</li> <li>Para la creación del Museo del Tequila, se cubrió parte del costo de 2 inmuebles ubicados en la Plaza Garibaldi. Esta acción no había sido prevista originalmente.</li> <li>Se destinaron recursos no previstos originalmente para la sustitución y mejora de la plataforma tecnológica de la Oficialía Mayor. En este sentido, se adquirieron impresoras de alta velocidad y servidores que fueron utilizados en los procesos de la nómina SIDEN.</li> <li>Se requirieron recursos adicionales para pagar prestaciones derivadas de la relación laboral del GDF con sus empleados, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo firmadas con el SUTGDF.</li> </ul>
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	5,245.9	5,660.6	7.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se otorgó un mayor número de apoyos económicos y en especie, de los originalmente previstos, a los beneficiarios de los programas de Ayudas a Personas Adultas Mayores y de Distribución de Útiles y Uniformes Escolares.</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se autorizaron 85 obras más de las originalmente previstas, para la recuperación de espacios públicos, dentro del Programa de Mejoramiento Barrial.</li> <li>Se transformaron 1,313 plazas bajo el régimen de honorarios a técnico operativo, a partir de mayo de 2008. Las nuevas plazas representan un mayor costo que las anteriores, dado que tienen asociados pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales y económicas, principalmente.</li> </ul>

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

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

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

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
<b>ENTIDADES DE TRANSPORTE</b>	<b>12,312.0</b>	<b>10,966.8</b>	<b>(10.9)</b>	
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	10,098.4	8,470.1	(16.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos que se tenían programados originalmente para la construcción de las Línea 12 del Metro, Tláhuac- Mixcoac, se transfirieron a la SOS para que iniciara estas obras. Para este mismo objetivo los recursos previstos para compra de trenes fueron transferidos a dichas Secretaría.</li> </ul>
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.	1,045.1	1,261.9	20.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los recursos adicionales se canalizaron a la adquisición de combustible, lubricantes, aditivos y diesel; refacciones para los autobuses que apoyaron al tren Suburbano en la ruta express, que va del Metro Buenvista al Metro Balderas, y a la compra de uniformes para el personal sindicalizado y de prendas de protección.</li> <li>Se requirieron recursos adicionales para la adquisición de 12 unidades biarticuladas destinadas al Sistema "Metrobús"; cubrir el finiquito de 3 grúas utilizadas para el arrastre de las unidades articuladas, y el anticipo de la compra de 105 unidades para el transporte escolar, dentro del proyecto bianual 2008-2009 "Transporte Escolar".</li> <li>Los recursos adicionales se orientaron a cubrir el incremento salarial otorgado al personal sindicalizado y al pago de aguinaldo y vales de fin de año que se cubrieron totalmente en el 2008 y no parcialmente, como se había programado. Asimismo, se enteraron cuotas del IMSS, SAR e INFONAVIT y se cubrió el seguro de vida del personal y prestaciones como el pago de anteojos, ayuda de alimentos, becas educacionales y apoyo anual para la compra de útiles escolares.</li> <li>Se ejercieron recursos adicionales para pagar el incremento no previsto en el consumo de energía eléctrica. Además, no fue posible cubrir el consumo de energía eléctrica de años anteriores de los</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<p>módulos 8A y 9, ya que el medidor correspondiente presentó fallas en la medición del consumo, por lo que el cargo respectivo se realizó durante 2008. Asimismo, se otorgó un anticipo por el arrendamiento de autobuses con la finalidad de retirar el parque vehicular obsoleto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ejercieron recursos no previstos en la construcción de 2 estaciones de autoconsumo de combustible en el módulo 8A ubicado en la Av. Telecomunicaciones S/N Col. Ejército Constitucionalista, Delegación Iztapalapa y en el módulo 15 que se localiza en Río Becerra S/N, Col. Carola, Delegación Álvaro Obregón. Con estas estaciones se abasteció a unidades articuladas.</li> </ul>
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	1,028.7	1,117.8	8.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>El pago de nómina; prestaciones derivadas del Contrato Colectivo de Trabajo; vales de despensa de fin de año; de aportaciones al IMSS y las cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, fue superior al previsto.</li> <li>Se autorizaron mayores recursos para el proyecto denominado "Remozamiento exterior e interior y mantenimiento correctivo a 120 trolebuses", los cuales circularan en el Corredor Cero Emisiones. Asimismo, parte de los recursos adicionales se orientó a pagar el consumo de energía eléctrica.</li> <li>Se requirió un mayor presupuesto que el previsto para cubrir el pago de nómina de los jubilados, prestaciones derivadas del Contrato Colectivo de Trabajo y despensa de fin de año.</li> </ul>
METROBÚS	119.9	61.6	(48.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se redujo el gasto en subrogaciones, ya que no fue necesario utilizar todos los recursos por los servicios que presta el RTP en el Corredor Insurgentes y en su prolongación Dr. Gálvez – El Caminero.</li> <li>Se optimizó el uso de materiales y suministros, como elementos de confinamiento del corredor del Metrobús, de herramientas menores, así como de materiales y útiles de oficina, por lo que en gran medida, la demanda de estos rubros se solventó con existencias en almacén.</li> <li>Los recursos previstos para el pago de aportaciones de seguridad social no se ejercieron, ya que la entidad se estaba incorporando al IMSS.</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO	20.0	55.4	177.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se otorgaron mayores recursos para otorgar 253 apoyos a concesionarios de autobuses que circulan en el Corredor del Metrobús Eje 4 Sur Tepalcates-Tacubaya, y para entregar 100 apoyos económicos a concesionarios de la Ruta 11, afectados por la implantación del Corredor.</li> </ul>

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

#### IV.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		ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
ENTIDAD VIVIENDA	DE	2,347.1	2,409.8	2.7	
INSTITUTO VIVIENDA	DE	2,347.1	2,409.8	2.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se requirieron recursos no previstos para la adquisición de suelo, y el pago de expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles catalogados de alto riesgo en las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tlapan y Venustiano Carranza.</li> <li>Se erogaron mayores recursos a los programados para la adquisición de viviendas, las cuales se otorgaron en crédito a servidores públicos del TSJDF, Policías y Bomberos, y a personas afectadas por la construcción del tren suburbano.</li> </ul>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



#### IV.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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
<b>ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>6,488.1</b>	<b>8,617.2</b>	<b>32.8</b>	
FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL D.F.	52.0	1,309.0	2,417.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Secretaría de Educación transfirió al Fideicomiso recursos para la entrega de becas a los beneficiarios de los programas Estímulos para el Bachillerato Universal "Prepa Sí", "Educación Garantizada", así como para la operación del Programa Seguro Contra Accidentes Escolares "Va Segur@".</li> <li>Se orientaron más recursos que los previstos por concepto de los servicios de energía eléctrica, agua, arrendamiento de edificio, fletes, vigilancia, y para la adecuación de las instalaciones del edificio arrendado.</li> </ul>
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	2,237.2	2,777.3	24.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se orientaron recursos adicionales para los apoyos económicos entregados a los beneficiarios del "Programa Niños Talento", así como para la compra de garrafones y tapas utilizadas en el embotellamiento de agua potable, las cuales, son entregadas a cooperativas.</li> <li>Debido a la creación de 3 centros para atender a la población de alta y muy alta marginalidad, se requirieron más recursos que los previstos por concepto de servicio telefónico, energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, servicios de informática y vigilancia. Además, el pago por la distribución de desayunos escolares superó a su previsión original.</li> <li>Se adquirieron pipas para el Programa de Abasto de Agua Gratuita; consultorios móviles para otorgar servicios de medicina preventiva; camionetas para el reparto de garrafones de agua; ambulancias para protección civil, y se renovó el parque vehicular obsoleto para la atención de los beneficiarios en los centros DIF y de los programas de Niños talento e Hijos e Hijas de la Ciudad.</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.	2,597.4	3,030.3	16.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ampliaron y remodelaron 53 centros DIF y se construyó en éstos casetas de control y vigilancia. Estas obras no fueron programadas desde el inicio del año.</li> <li>Se pagaron 22 laudos de acuerdo a sentencias condenatorias emitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, se ampliaron recursos para cubrir prestaciones de seguridad social, estímulos al personal y compensaciones adicionales a empleados que cumplieron con los requisitos establecidos en las condiciones generales de trabajo.</li> </ul>
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	675.0	378.7	(43.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se transfirieron recursos a la Secretaría de Seguridad Pública, para la instalación de cámaras de vigilancia en la Ciudad de México, en el marco del Proyecto Bicentenario.</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
PROCURADURÍA SOCIAL	150.0	270.2	80.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se requirieron ampliaciones al presupuesto original para la operación del Programa de Rescate de Unidades Habitacionales a efecto de brindar mayor seguridad a los habitantes de condóminos cuyas viviendas se encuentran en riesgo por problemas de deterioro.</li> </ul>
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F.	64.1	90.1	40.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se orientaron más recursos que los previstos para los Programas Jóvenes en Impulso y Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo, con el propósito de incrementar el número programado de becas y de ayudas en especie. Los objetivos de estos programas son el incentivar el regreso de los jóvenes a las escuelas, disminuir su tasa de deserción escolar y, por medio de estos jóvenes, realizar labores en pro de la comunidad.</li> </ul>
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL D.F.	-	20.1	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme al Reglamento Interior del Instituto del Deporte del D.F., publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el 11 de septiembre de 2008, se descentralizó dicha Entidad.</li> </ul>
CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL D.F.	-	12.1	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este Organismo fue creado mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del D.F. No. 175 del 21 de septiembre de 2007; su objetivo es evaluar la política social de la APDF y de los diversos programas, a través de una metodología que considere los alcances, operación, factibilidad, resultados y trascendencia de las acciones.</li> </ul>
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F.	133.1	143.1	7.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con el objeto de fortalecer la difusión de campañas sobre los tipos y modalidades de violencia, se contrataron, en adición a lo previsto, 12 personas bajo el régimen de honorarios. Además, con estas acciones, se cumplió con el proyecto de iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.</li> </ul>
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	579.5	586.3	1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se requirieron recursos adicionales para complementar el pago de 314 prestadores de servicios profesionales, que impartieron clases en el Sistema de Bachillerato del GDF.</li> </ul>

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

#### IV.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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
<b>ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN</b>	<b>2,654.9</b>	<b>3,184.6</b>	<b>20.0</b>	
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA	954.5	1,425.9	49.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se autorizaron recursos adicionales para complementar el pago de pensiones y jubilaciones.</li> <li>Se otorgaron 11,479 préstamos a corto plazo y especiales, adicionales a los programados originalmente, mismos que fueron demandados por los elementos activos de las corporaciones que cotizan a la Caja, así como por los pensionados y jubilados que atiende la misma.</li> </ul>
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF	1,239.9	1,293.1	4.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se requirieron mayores recursos de los previstos originalmente, para cubrir la nómina de pensionados y jubilados.</li> </ul>
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR	460.4	465.5	1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se registró a un mayor número de elementos de la Policía Auxiliar al régimen de pensiones y jubilaciones de lo que se tenía previsto inicialmente.</li> </ul>

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

#### IV.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	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
<b>OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2,305.2</b>	<b>2,555.4</b>	<b>10.9</b>	
FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO	58.7	168.4	186.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con recursos adicionales se apoyó a la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenarios de la Revolución. El pago se destinó a la publicación de cortometrajes, medimetrajes, videos documentales, desmontajes de display y diseño de logos.</li> <li>• Se ampliaron recursos para el Programa de Remodelación de Fachadas y para cubrir la aportación para el grabado más grande del mundo.</li> <li>• Con recursos adicionales se realizaron proyectos ejecutivos de remodelación de plazas y la adaptación de inmuebles para Plazas Comerciales.</li> <li>• Se erogaron recursos no previstos para adquirir e instalar los aparatos para mejorar la difusión de los avisos del sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México, y comprar 7 biciestacionamientos y 132 Ciclotaxis.</li> </ul>
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	547.9	444.7	(18.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se contó con la autorización para los trabajos que se realizarían en el Servicio Médico Forense, reclusorios varoniles oriente, norte y sur y Centro Femenil Santa Martha Acatitla; así como para realizar las adquisiciones de refacciones, uniformes, materiales de laboratorio y un stand de tiro virtual; mantenimiento de inmuebles, de aparatos de telecomunicación, y pago de honorarios de capacitadores.</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	111.7	168.1	50.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recibieron más recursos que los programados para realizar la Campaña de Promoción Turística del Distrito Federal 2008; para promocionar y difundir los sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal, a través de la contratación de espacios publicitarios y transmisión de spots en medios de difusión masiva (televisión, en cadena nacional, emisoras de radio de alcance regional, inserciones en diarios de las principales ciudades de la República Mexicana, revistas especializadas del sector turismo, suplementos publicitarios y distribución de encartes).</li> <li>Se requirieron recursos no previstos para los siguientes estudios: 1) actividad turística, 2) turismo de salud, 3) bienes inmuebles en Garibaldi y Zona Rosa y 4) Barrios Mágicos.</li> <li>Se ampliaron los recursos para celebrar el convenio de concertación entre el FMPT y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO) para promocionar a la Ciudad de México como de sede de congresos, convenciones, ferias, exposiciones, reuniones corporativas, reuniones de trabajo y de intercambios comerciales a través de una oficina denominada "Oficina de congresos y convenciones". Los recursos también se utilizaron para apoyar la organización del evento denominado 8º Congreso Internacional de Tecnología, Informática y Comunicaciones".</li> <li>Se erogaron recursos no presupuestados para la adquisición de mobiliario, equipo de administración y de bienes informáticos, para equipar el Centro Integral de Fomento Ecoturístico en la Delegación Xochimilco, para instalar el módulo situado en la sala "A" de la terminal 1 y las oficinas de atención turística ubicadas en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Asimismo, se compraron bienes informáticos para sustituir el equipo obsoleto.</li> </ul>
FIDEICOMISO INNOVA	-	50.0	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante la incorporación de remanentes del ejercicio anterior, este Fideicomiso inició operaciones durante el segundo trimestre del ejercicio con un presupuesto de 50 mdp. Estos recursos se destinaron, principalmente, a la organización de la "Semana de la Ciencia y la</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				Innovación", cuyo propósito fue vincular a los sectores académico, científico, iniciativa privada e instituciones públicas, en la búsqueda de inversiones que desarrollen la innovación tecnológica en el D. F.
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	354.0	399.1	12.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ejercieron recursos adicionales para adquirir materia prima (papel y tinta); para atender los requerimientos en impresos de las diferentes instancias del GDF, como boletos del Metro y del Tren Ligero, tarjetas de circulación, placas de matrícula con engomado, licencias para conducir y verificaciones vehiculares.</li> <li>Las utilidades otorgadas al personal sindicalizado y de estructura, superaron a las previstas, debido al incremento en el valor de la producción.</li> <li>Los recursos erogados para cubrir impuestos y el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Entidad fue mayor al programado.</li> </ul>
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	196.5	153.2	(22.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A pesar de que la cantidad de microcréditos, créditos MyPES y créditos superó a la originalmente prevista, para cada caso, el gasto total por estos conceptos fue inferior al programado. Esto obedeció a que el valor promedio de los créditos fue inferior a lo considerado inicialmente. La reducción en este valor promedio se explica por incumplimiento de los beneficiarios a requisitos para acceder a créditos de mayor cuantía. Ejemplo de esto es que algunos deudores no habían cubierto el total de los montos considerados en los contratos respectivos, no habían entregado documentos en garantía o no eran sujeto de empréstito.</li> <li>Se ejercieron menores recursos a los previstos por concepto de honorarios, ya que el incremento salarial a prestadores de servicios bajo este régimen fue inferior al programado; los gastos por comisiones bancarias de diciembre se estimaron un poco más altas a lo efectivamente erogado; se obtuvo la promoción de contratar en paquete los servicios de teléfono convencional, de larga distancia y de Internet por lo cual se redujo el costo considerado para estos servicios.</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	49.3	90.2	83.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos adicionales provenientes de disponibilidades de 2007 fueron destinados a, cubrir estimaciones y finiquitos de obras autorizadas y ejecutadas por el Fideicomiso en ejercicios anteriores, como la 2ª. Etapa del Distribuidor Vial San Antonio; Puente Prolongación San Antonio y Eje 5 Poniente; trabajos de impacto ambiental; obras de mitigación y deflector central; Deprimido Camino Real de Toluca; Corredor Vial Insurgentes; Gaza de Desincorporación; 2ª. Etapa en ambos sentidos del tramo San Jerónimo-Las Flores; Deflector Central y Parapeto Metálico. Asimismo, con dichos recursos se pagaron estudios de preinversión y el adeudo que se tenía con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.</li> </ul>
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	437.9	464.6	6.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derivado de la revisión contractual y de la incorporación de 100 nuevas plazas, se requirieron mayores recursos para el pago de haberes, prestaciones y estímulos otorgados al H. Cuerpo de Bomberos.</li> <li>Debido a la fluctuación del peso frente al dólar, fue necesario contar con recursos adicionales para cubrir la adquisición de equipo de seguridad para los elementos de este Heroico Cuerpo.</li> </ul>
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.	164.8	188.8	14.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remanentes que se incorporaron al Fondo se orientaron a obras públicas y estudios de preinversión. Entre éstas, destacan la rehabilitación del Bosque de San Juan de Aragón; investigación, consultoría, desarrollo técnico especializado para el proyecto ejecutivo del hospital para animales los coyotes; adecuaciones de obras existentes e inconclusas para habilitar un salón de usos múltiples; construcción de módulos sanitarios y trabajos de infraestructura necesarios para el zoológico Los Coyotes.</li> </ul>



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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adicionaron remanentes de carácter federal y fiscal, para cubrir parte de los gastos orientados a material de oficina; material didáctico y de apoyo informativo; materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; refacciones, accesorios y herramientas menores; estructuras y manufacturas; sustancias químicas; plaguicidas, abonos y fertilizantes; materiales, accesorios y suministros de laboratorio; materias primas de producción; combustibles y prendas de protección.</li> <li>Se adicionaron remanentes de carácter federal y fiscal, para cubrir parte de los gastos en mobiliario; equipo educacional y recreativo; maquinaria y equipo agropecuario; equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones; bienes informáticos; vehículos, y equipo médico y de laboratorio.</li> </ul>
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL D.F.	37.1	55.0	48.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>A través del Programa de Reubicación del Comercio Popular del Centro Histórico de la Ciudad de México, se entregaron las dos últimas parcialidades, por 1,300 pesos, cada una, a 15,000 ambulantes. Cabe mencionar que en 2007, se entregaron las primeras dos parcialidades.</li> </ul>
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	183.2	166.8	(9.0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se tenían contemplados recursos para la ejecución de obras en instalaciones hidráulicas y sanitarias en la zona de Santa Fe, las cuales tuvieron que ser pospuestas por retraso en los levantamientos topográficos y estudios; así como por la evaluación de la infraestructura hidráulica en la zona.</li> </ul>
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA	48.5	63.7	31.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debido a la incorporación de 13,640 nuevos acreditados, provenientes del INVI, se requirieron mayores recursos a los originalmente previstos, por concepto de pago de comisiones bancarias. Estas comisiones se otorgan, principalmente, por el manejo de las cuentas.</li> <li>Se requirieron recursos originalmente no previstos, a efecto de cubrir la aportación del GDF al Fondo Colateral de Garantía.</li> </ul>
FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR	9.6	21.1	120.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recibieron recursos no previstos de CONACULTA y de la Asociación de Amigos del MAP, A.C., para la realización de eventos, como talleres, conferencias, seminarios y exposiciones</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				temporales en las delegaciones políticas del Distrito Federal, en el marco del Proyecto el MAP en el GDF.
FIDEICOMISO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO	-	8.1	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este Fideicomiso se creó durante 2008 con el propósito de coadyuvar en la restauración, conservación y mejoramiento del equilibrio ecológico en la zona de Xochimilco. Para ello, ejerció recursos, principalmente, en las estimaciones de obra para los proyectos del Centro de Investigación del Agua de Xochimilco y la rehabilitación de la ciénega Chica.</li> </ul>
FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	-	7.0	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este Fondo entró en operaciones en septiembre de 2008, con el propósito de apoyar proyectos solicitados por las instancias encargadas de la procuración de justicia en el Distrito Federal.</li> </ul>
FIDEICOMISO CIUDAD DIGITAL	-	5.8	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este fideicomiso fue creado durante 2008 para operar el proyecto "Ciudad Digital", cuyo objetivo es dotar a la Ciudad de México de una red inalámbrica digital que ofrezca a los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, acceso a Intranet, y a los habitantes y visitantes del Distrito Federal, acceso a Internet.</li> </ul>
FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO	21.0	17.2	(18.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>El pago a las víctimas del delito se realiza conforme se presentan las solicitudes al Comité Técnico y, una vez que éste las aprueba, se realizan las erogaciones. En este sentido, durante el periodo, se otorgaron apoyos a las 302 solicitudes aprobadas por el Comité, que implicaron erogaciones inferiores a las previstas.</li> </ul>
FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO	10.0	9.1	(9.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se programaron recursos para el Museo del Estanquillo que realmente estaban destinados a la Asociación Cultural el Estanquillo, A.C., por lo cual dicha programación fue reducida del presupuesto del Museo.</li> </ul>
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	75.1	74.4	(0.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para el mantenimiento de los vehículos, se consideró adquirir refacciones; sin embargo, no fue necesario incurrir en este costo porque éstas ya estaban incluidas en el servicio.</li> <li>Se optimizó la utilización de material de limpieza, vestuario, equipo y material estadístico.</li> </ul>

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

UNIDAD RESPONSABLE	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• El pago previsto para el servicio de vigilancia fue cubierto por la Secretaría de Medio Ambiente.</li> <li>• Las vacantes temporales por altas y bajas de los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios generaron un menor gasto al previsto para este concepto.</li> <li>• No todos los pasantes en servicio social se presentaron a concluir su trámite.</li> </ul>

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

#### IV.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 A LAS VARIACIONES
ASAMBLEA LEGISLATIVA	1,122.0	1,113.8	(0.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se transfirieron recursos a la Secretaría de Obras y Servicios, a efecto de que cubriera el acondicionamiento del edificio ubicado en Avenida Juárez No. 60, propiedad de la ALDF.</li> </ul>
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA	229.0	232.2	1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el marco del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado, la Auditoría Superior de la Federación, transfirió recursos a la CMHALDF. Este programa consiste en revisar que el ejercicio de los recursos federales se realice conforme a la normatividad establecida.</li> </ul>
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	3,124.0	3,167.1	1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se aportaron recursos no previstos al Fondo de Apoyo a la Impartición de Justicia, con el objetivo de constituir el fondo de retiro de jueces y magistrados.</li> <li>Se otorgaron recursos no previstos originalmente para el Proyecto Ejecutivo de la construcción de salas penales.</li> <li>Como resultado de la aprobación de la Ley de Justicia para Adolescentes, se orientaron recursos adicionales, para operar los juzgados especializados en la materia.</li> </ul>
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	257.1	258.5	0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se transfirieron recursos complementarios para el pago de impuestos no previstos originalmente.</li> </ul>
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	248.0	275.3	11.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para cubrir las necesidades básicas de operación, principalmente en lo concerniente al pago de nómina y prestaciones, se otorgaron recursos adicionales.</li> <li>Se requirieron recursos adicionales para cubrir adeudos por suministro de agua.</li> </ul>
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA	729.1	766.3	5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Federación otorgó recursos adicionales a los considerados en el DPEDF para el</li> </ul>

**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 A LAS VARIACIONES
CIUDAD DE MÉXICO				<p>fortalecimiento del sistema de enseñanza superior en la Ciudad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el propósito de adquirir mobiliario y equipo para los planteles de la UACM, se transfirieron recursos no previstos originalmente.</li> </ul>
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	84.0	86.9	3.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se transfirieron recursos adicionales para equiparar las percepciones de los consejeros ciudadanos con las de los magistrados del Poder Judicial.</li> </ul>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.