



PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 01
"GOBIERNO"
(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-MARZO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
2 JUSTICIA	31.6	2.1	2.1	(1.7)
Delegación Alvaro Obregón	0.3	0.0	0.0	-
Delegación Azcapotzalco	0.1	0.0	0.0	-
Delegación Benito Juárez	1.5	0.0	0.0	-
Delegación Cuajimalpa de Morelos	0.3	0.0	0.0	(100.0)
Delegación Gustavo A. Madero	5.0	0.0	0.0	-
Delegación Iztacalco	0.1	0.0	0.0	-
Delegación Iztapalapa	17.2	0.6	0.6	-
Delegación Miguel Hidalgo	4.6	1.0	1.0	-
Delegación Tláhuac	2.7	0.4	0.4	-
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	618.7	114.4	113.3	(0.9)
Delegación Alvaro Obregón	3.5	0.7	0.7	-
Delegación Azcapotzalco	66.9	24.0	23.9	(0.2)
Delegación Benito Juárez	0.6	0.0	0.0	-
Delegación Coyoacán	75.1	23.9	23.9	(0.0)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	72.6	17.6	17.0	(3.2)
Delegación Cuauhtémoc	0.1	0.0	0.0	(48.9)
Delegación Gustavo A. Madero	3.5	0.0	0.0	-
Delegación Iztacalco	34.3	0.0	0.0	-
Delegación Iztapalapa	70.6	10.1	10.0	(0.0)
Delegación Miguel Hidalgo	236.4	25.6	25.5	(0.1)
Delegación Milpa Alta	1.3	0.0	0.0	-
Delegación Tláhuac	5.4	1.9	1.9	-
Delegación Tlalpan	10.8	0.7	0.7	-
Delegación Venustiano Carranza	37.4	10.0	9.6	(4.3)
Delegación Xochimilco	0.2	0.0	0.0	-
7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIO	1,599.9	183.5	155.2	(15.4)
Delegación Alvaro Obregón	178.1	29.4	29.3	(29.9)
Delegación Azcapotzalco	138.5	19.8	19.6	(0.6)
Delegación Benito Juárez	46.5	0.8	0.8	-
Delegación Coyoacán	73.2	7.0	7.0	-
Delegación Cuajimalpa de Morelos	4.4	0.4	0.3	-
Delegación Cuauhtémoc	34.8	4.4	4.4	-
Delegación Gustavo A. Madero	254.9	34.1	34.1	-
Delegación Iztacalco	110.3	0.2	0.2	-
Delegación Iztapalapa	324.9	40.3	21.8	(46.0)
Delegación Magdalena Contreras	74.8	4.9	4.9	-
Delegación Miguel Hidalgo	47.3	4.6	4.6	-
Delegación Milpa Alta	5.8	0.2	0.2	-
Delegación Tláhuac	58.4	7.7	7.7	-
Delegación Tlalpan	86.7	7.4	7.4	-
Delegación Venustiano Carranza	103.1	14.4	5.0	(65.2)
Delegación Xochimilco	58.1	7.9	7.9	-



**PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 01
"GOBIERNO"
(Millones de Pesos)**

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-MARZO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,323.2	1,257.8	1,240.3	(1.4)
Delegación Álvaro Obregón	392.0	33.6	33.5	(0.3)
Delegación Azcapotzalco	228.4	43.8	42.5	(2.9)
Delegación Benito Juárez	532.1	61.4	60.0	(2.3)
Delegación Coyoacán	357.3	48.8	46.7	(4.4)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	225.8	21.3	20.8	(2.2)
Delegación Cuauhtémoc	736.4	187.0	184.3	(1.5)
Delegación Gustavo A. Madero	1,180.1	245.5	245.1	(0.2)
Delegación Iztacalco	678.1	132.6	131.5	(0.8)
Delegación Iztapalapa	164.9	0.7	0.7	-
Delegación Magdalena Contreras	248.1	38.0	37.8	(0.5)
Delegación Miguel Hidalgo	325.1	37.6	37.4	(0.4)
Delegación Milpa Alta	528.1	99.3	99.3	(0.0)
Delegación Tláhuac	386.7	95.3	94.8	(0.5)
Delegación Tlalpan	598.9	70.1	69.9	(0.3)
Delegación Venustiano Carranza	390.9	83.0	78.1	(5.9)
Delegación Xochimilco	350.3	59.6	57.8	(3.1)
TOTAL	9,573.4	1,557.8	1,510.9	(3.0)

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-MARZO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 8	1,257.8	1,240.3	(1.4)	
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	83.0	78.1	(5.9)	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">El presupuesto ejercido fue inferior al programado debido a que los apoyos económicos que se otorgan a las personas en unidades habitacionales de la Delegación para el mejoramiento de sus viviendas, se encontraban en procesos administrativos. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El presupuesto erogado fue inferior a lo que se tenía planeado para el pago de servicios de telefonía, mantenimiento e instalación de equipo de cómputo, capacitación, jardinería y eventos culturales. El ejercicio de dichos recursos se verá reflejando en el siguiente trimestre. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">No se ejercieron la totalidad de los recursos correspondientes al pago por asignaciones por antigüedad de trabajadores de base, ya que se programaron ejercer para el segundo periodo.
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	187.0	184.3	(1.5)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Los recursos erogados al trimestre en el rubro de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información fueron menores de lo que se tenía previsto.
DELEGACIÓN COYOACÁN	48.8	46.7	(4.4)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La variación que se observa se debe a que el pago para la plantilla de personal se hace en base a un estimado, situación que se modifica en el transcurso del ejercicio, debido a altas y bajas en el personal, lo que repercute en varios rubros , principalmente en sueldo base a personal permanente y demás



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-MARZO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				prestaciones que perciben los trabajadores.
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	59.6	57.8	(3.1)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se registraron menores recursos a los programados en servicios funerarios, de limpieza, telecomunicaciones y capacitación, toda vez que los proveedores ingresaron en forma desfasada las facturas para su pago. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">Se registró un menor gasto en los apoyos económicos que se dan a personas de escasos recursos de la Delegación, debido a que a la fecha de corte, aún no se concluían los estudios socioeconómicos necesarios para su otorgamiento.
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	61.4	60.0	(2.3)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio se presentó en el rubro de sueldo a personal de lista de raya base y asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado debido a los movimientos en la plantilla autorizada, licencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas.
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	43.8	42.5	(2.9)	Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">La variación que presenta, se debió a los retrasos en los procesos de licitación para la adquisición de balones para el área de deportes, batas para el área de Desarrollo Social, y alternadores para el parque vehicular de esta Delegación.