



### III.3.1 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD GOBIERNO

| PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD GOBIERNO *              |                 |                       |                |                      |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| (Millones de Pesos)                                 |                 |                       |                |                      |
| ENERO-MARZO 2013                                    |                 |                       |                |                      |
| FUNCIÓN   | ORIGINAL ANUAL  | PROGRAMADO MODIFICADO | EJERCIDO       | VARIACIÓN PORCENTUAL |
|   | (1)             | (2)                   | (3)            | (3/2)                |
| 02 JUSTICIA   | 7,549.2         | 1,623.6               | 1,608.9        | (0.9)                |
| 03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO          | 781.1           | 150.0                 | 128.0          | (14.7)               |
| 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                | 1,147.2         | 219.0                 | 219.0          | 0.0                  |
| 07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 21,563.3        | 4,637.0               | 4,552.8        | (1.8)                |
| 08 OTROS SERVICIOS GENERALES                        | 13,349.3        | 2,531.4               | 2,121.7        | (16.2)               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>44,390.1</b> | <b>9,161.0</b>        | <b>8,630.3</b> | <b>(5.8)</b>         |

\*Las cifras no incluyen las asignaciones de órganos autónomos, ni las de delegaciones.

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

En el Gasto Programable de la Finalidad Gobierno, se registran los montos presupuestales de las unidades responsables del Sector Central, incluyendo las partidas clasificadas como centralizadas o consolidadas; sin embargo, estas no se consideran en las explicaciones a las principales variaciones de este apartado, su explicación se puede consultar en la Sección II.2.2 del Tomo de Resultados Generales. Respecto a las entidades, sus explicaciones a las variaciones presupuestales, de presentarse el caso, sí consideran este tipo de compras.



PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN  
ENERO-MARZO 2013  
(Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO                           | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN   |
|--|----------------|--------------|----------------|---|
| <b>FUNCIÓN 8</b>                                       | 3,812.2        | 3,385        | (11.2)         |   |
| CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOLI) | 128.7          | 14.1         | (89.0)         | <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Están en proceso de localización los terrenos viables para su adquisición; además, de que la nueva administración determine factible su compra y el uso que se les dará.</li></ul>   |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA      | 139.5          | 60.8         | (56.4)         | <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los prestadores de los servicios de vigilancia, mantenimiento de inmuebles y del parque vehicular, limpieza, fumigación, seguros y arrendamientos diversos, presentaron de manera extemporánea la documentación para su pago.</li><li>Adicionalmente, aún no concluye la integración del programa de capacitación 2013.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaban en trámite de pago los honorarios asimilados a salarios de marzo, ya que éstos se cubren una vez que se devengaron, es decir, los primeros días del siguiente mes.</li><li>Los recursos previstos al periodo de análisis para el pago de sueldos y prestaciones sociales y económicas, fueron superiores a las necesidades reales de operación.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No fue necesario erogar los recursos previstos para la adquisición de papelería, ya que se contaba con los insumos necesarios en almacén.</li><li>Los proveedores de vestuario, uniformes y prendas de protección, presentaron su documentación después de la fecha de corte presupuestal.</li></ul> |



---

|   |      |      |        |  |
|---|------|------|--------|--|
| SERVICIOS METROPOLITANOS                            | 38.2 | 6.5  | (83.0) | <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos previstos al período para el pago de sentencias y resoluciones judiciales no se ejercieron, debido a que al corte presupuestal de marzo no se presentó ninguno de estos casos.</li><li>Los recursos programados al período para el pago de impuestos y derechos; servicios, de contabilidad y auditoría, así como de mantenimiento menor de inmuebles fueron menores a lo ejercido al trimestre, debido a que éstos se utilizaron conforme a los requerimientos de operación que se presentaron.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos programados a marzo en este capítulo, resultaron superiores a los realmente erogados, toda vez que se tenía prevista la reestructuración orgánica de la Entidad; sin embargo, al cierre del periodo no se contó con el dictamen de autorización.</li></ul> |
| SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA                          | 56.6 | 30.3 | (46.5) | <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se presentaron las facturas para su pago de los servicios de limpieza y vigilancia, por parte de los prestadores de servicios.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaba en proceso de licitación consolidada la adquisición de papelería, y tóneres; por otra parte, el área de recursos humanos estaba elaborando las fichas técnicas para llevar a cabo la licitación del vestuario.</li></ul>   |
| CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA | 18.7 | 8.1  | (56.6) | <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se ocuparon un menor número de plazas de honorarios asimilados a salarios de las previstas a marzo.</li><li>No fue necesario erogar recursos en prestaciones y haberes, por no presentarse ningún caso al periodo de análisis.</li></ul> <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se previeron recursos superiores a las necesidades reales de operación en diversas partidas de este capítulo de gasto.</li></ul>   |

---



---

|  |      |      |        |   |
|--|------|------|--------|---|
| RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                         | 43.4 | 32.9 | (24.3) | <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se erogaron menores recursos con respecto a los programados a marzo en diversos servicios, debido a que los requerimientos reales de operación fueron menores a lo previsto y a que en otros las facturas que amparan el pago fueron entregadas fuera de tiempo.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El presupuesto programado al período para cubrir sueldos y prestaciones fue superior al erogado, debido a las medidas administrativas aplicadas por el organismo y a que el personal de base no cumplió con los requisitos establecidos para el pago de estímulos</li></ul> |
| HEROICO CUERPO DE BOMBEROS                             | 15.3 | 7.1  | (53.6) | <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El menor ejercicio presupuestal se debió a que no se recibió la documentación soporte para el pago de los servicios de agua, fumigación, telefonía convencional y seguros; así como de mantenimiento vehicular.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaban por erogarse recursos destinados al pago de proveedores de alimentos para personas, refacciones y combustibles, principalmente, pero éstos no presentaron su facturación dentro de los plazos establecidos.</li></ul>  |
| FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 17.7 | 10.2 | (42.6) | <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos programados para el pago de sueldos y prestaciones resultaron superiores a los requerimientos reales de operación.</li></ul> <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos presupuestados al período para el pago de diversos servicios fueron superiores a las necesidades reales de operación.</li><li>Para el caso de otros servicios, los prestadores no presentaron sus facturas dentro de los plazos establecidos para ello, por lo que dichos recursos se verán reflejados posteriormente.</li></ul>  |

---



|  |       |       |        |   |
|--|-------|-------|--------|---|
| CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. (COMISA) | 22.2  | 14.7  | (33.7) | <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se programaron recursos para cubrir sueldos y prestaciones al personal, así como aportaciones al IMSS e INFONAVIT, que fueron superiores a los ejercidos al periodo, debido a que sólo se ocuparon 118 plazas de las 129 autorizadas.</li></ul> <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos programados para el pago por concepto de los servicios arrendamiento de maquinaria y de vigilancia, entre otros, no se ejercieron, debido a que los contratos estaban en proceso de formalización</li></ul>                       |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA                          | 118.4 | 111.8 | (5.6)  | <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación obedeció a que se encontraba en revisión la documentación soporte para pago de liquidaciones por haberes caídos.</li></ul>   |
| FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA                        | 16.8  | 10.5  | (37.3) | <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaban en trámite de pago los servicios de telefonía tradicional, de acceso a Internet, arrendamiento de edificios, vigilancia, difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales y espectáculos culturales. Lo anterior, debido a la presentación de facturas posterior al cierre presupuestal del trimestre.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El personal que se separó laboralmente de esta entidad, no se ha presentado a cobrar sus finiquitos.</li></ul> |
| SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS                       | 59.2  | 54.1  | (8.6)  | <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos previstos para este capítulo fueron menores a los ejercidos, debido a que se encontraban en proceso de entero las aportaciones al IMSS, SAR e INFONAVIT, los cuales se cubren a mes vencido.</li></ul>   |
| CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR                 | 10.1  | 5.4   | (46.5) | <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se presentaron las facturas de los servicios de consultoría administrativa y vigilancia, por parte de los prestadores de servicios.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aún no se han podido afiliar al personal de la Caja al ISSSTE, ya que no se ha concluido con la totalidad de trámites requeridos.</li></ul>   |



| FUNCIÓN 7                          | 4,637.0 | 4,552.8 | (1.8)   |
|------------------------------------|---------|---------|---|
| SECRETARÍA DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA | 2,579.9 | 2,515.1 | (2.5)   |
|                                    |         |         | <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adicionalmente, se encuentran en proceso de formalización los contratos de arrendamiento de inmuebles, y capacitación, así como de exámenes toxicológicos.</li><li>• La variación obedece a que los prestadores de servicios de arrendamiento de patrullas, de grúas e inmuebles; así como los encargados de mantenimiento de maquinaria, herramientas y vehículos y de servicios de capacitación, no ingresaron sus facturas dentro de los plazos establecidos para ser consideradas al cierre presupuestal de este trimestre.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Existen recursos que se encuentran comprometidos al periodo en los conceptos de Prima vacacional y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos, que no xx las áreas usuarias no enviaron la totalidad de los resúmenes generados por el SIDEN.</li><li>• Adicionalmente, se encontraba en revisión la documentación soporte para pago de liquidaciones por haberes caídos y algunas prestaciones laborales, entre otros conceptos.</li></ul> |
| HERÓICO CUERPO DE<br>BOMBEROS      | 128.8   | 121.2   | (5.9)   |
|                                    |         |         | <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Los recursos programados al período para el pago de algunas prestaciones laborales que se otorgan a los elementos del H. Cuerpo de Bomberos, así como de sueldos al personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables fueron superiores a los requerimientos reales de operación registrados a marzo.</li></ul> <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• El menor ejercicio presupuestal se debió a que no se recibió la documentación soporte para el pago de los servicios de agua, fumigación, telefonía convencional y seguros; así como de mantenimiento vehicular.</li></ul>  |

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