



III.3.3 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO *

(Millones de Pesos)

FUNCIÓN	ENERO-MARZO 2013			VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
	ORIGINAL ANUAL (1)	PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	176.4	35.6	33.2	(6.7)
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	100.5	6.4	6.1	(4.0)
5 TRANSPORTE	15,970.9	1,853.7	1,794.3	(3.2)
7 TURISMO	210.1	15.9	12.7	(19.8)
8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN **	201.2	4.0	0.0	(99.8)
9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	838.7	282.3	138.7	(50.9)
TOTAL	17,497.8	2,197.8	1,985.0	(9.7)

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

* Las cifras no incluyen las asignaciones de órganos autónomos y delegaciones

**El presupuesto ejercido asciende a 8,990 miles de pesos.

A continuación se presentan las explicaciones a las principales variaciones en el Gasto Programable de la Finalidad Desarrollo Económico. Cabe señalar que las unidades responsables del Sector Central que registran en su presupuesto partidas centralizadas o consolidadas, cuya explicación se puede consultar en la Sección II.2.2 del Tomo de Resultados Generales, no se incluyen, aún cuando los montos registrados las consideren. Para las entidades, de presentarse el caso, los comentarios a las variaciones presupuestales sí incluyen este tipo de compras.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 9	282.3	138.7	(50.9)	
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN	129.1	16.3	(87.3)	Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Los recursos erogados para cubrir la adquisición de mercancías para su comercialización, así como de materia prima (papel y tinta), resultaron superiores a los programados, debido a que se encuentran en proceso de formalización los contratos respectivos y a que algunos proveedores no entregaron en tiempo la documentación soporte.
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	503	34.3	(31.8)	Inversiones Financieras y Otras Provisiones <ul style="list-style-type: none">Los recursos ejercidos para el otorgamiento de crédito, fueron inferiores a los programados, debido a que los acreditados no solicitaron el máximo nivel de crédito y no reunieron todos los requisitos establecidos para su otorgamiento.
FUNCIÓN 5	1,853.7	1,794.3	(3.2)	
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	260.0	234.2	(9.9)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">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. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">El presupuesto programado para el pago de combustibles, lubricantes y aditivos, así como de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, resultó superior a los requerimientos reales de operación.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">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.
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS	119.5	101.6	(15.0)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos respecto de los presupuestados al periodo por concepto de aportaciones al IMSS, SAR e INFONAVIT, debido a que estos pagos se cubren a mes vencido.
SERVICIOS METROPOLITANOS	13.8	3.5	(75.0)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se estimaron mayores recursos a los realmente erogados para cubrir el servicio de subrogación de la empresa que administra, opera y controla el sistema de parquímetros en las colonias Juárez y Cuauhtémoc.

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