



III.2.3 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"

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

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-JUNIO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO (2)	EJERCIDO (3)	
2 JUSTICIA	31.6	13.8	13.8	(0.1)
Delegación Álvaro 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	0.1	0.0	(22.6)
Delegación Gustavo A. Madero	5.0	0.0	0.0	-
Delegación Iztacalco	0.1	0.0	0.0	-
Delegación Iztapalapa	17.2	10.9	10.9	-
Delegación Miguel Hidalgo	4.6	2.2	2.2	(0.0)
Delegación Tláhuac	2.7	0.6	0.6	-
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	618.7	227.8	226.2	(0.7)
Delegación Álvaro Obregón	3.5	1.4	1.4	(0.1)
Delegación Azcapotzalco	66.9	39.7	39.7	(0.0)
Delegación Benito Juárez	0.6	0.0	0.0	-
Delegación Coyoacán	75.1	43.1	42.5	(1.5)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	72.6	36.2	36.0	(0.7)
Delegación Cuauhtémoc	0.1	0.0	0.0	(3.3)
Delegación Gustavo A. Madero	3.5	1.0	1.0	-
Delegación Iztacalco	34.3	0.0	0.0	-
Delegación Iztapalapa	70.6	23.6	23.6	-
Delegación Miguel Hidalgo	236.4	55.9	55.3	(1.2)
Delegación Milpa Alta	1.3	0.1	0.1	-
Delegación Tláhuac	5.4	2.0	2.0	(0.2)
Delegación Tlalpan	10.8	3.2	3.2	-
Delegación Venustiano Carranza	37.4	21.4	21.4	-
Delegación Xochimilco	0.2	0.0	0.0	-
7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIO	1,599.9	486.0	485.1	(0.2)
Delegación Álvaro Obregón	178.1	70.1	70.1	(0.0)
Delegación Azcapotzalco	138.5	47.6	47.6	(0.1)
Delegación Benito Juárez	46.5	9.3	9.3	-
Delegación Coyoacán	73.2	24.9	24.8	(0.7)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	4.4	2.6	2.5	(1.3)
Delegación Cuauhtémoc	34.8	12.2	12.1	(1.1)
Delegación Gustavo A. Madero	254.9	88.8	88.8	-
Delegación Iztacalco	110.3	21.2	21.2	-
Delegación Iztapalapa	324.9	96.0	96.0	-
Delegación Magdalena Contreras	74.8	10.0	10.0	(0.8)
Delegación Miguel Hidalgo	47.3	16.7	16.5	(1.1)
Delegación Milpa Alta	5.8	0.5	0.5	-
Delegación Tláhuac	58.4	13.9	13.9	-
Delegación Tlalpan	86.7	20.5	20.3	(1.3)
Delegación Venustiano Carranza	103.1	30.1	30.1	-
Delegación Xochimilco	58.1	21.5	21.5	-



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

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-JUNIO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO (2)	EJERCIDO (3)	
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,323.2	2,643.8	2,621.9	(0.8)
Delegación Álvaro Obregón	392.0	93.0	89.3	(4.0)
Delegación Azcapotzalco	228.4	90.8	90.7	(0.1)
Delegación Benito Juárez	532.1	135.9	134.8	(0.8)
Delegación Coyoacán	357.3	94.9	86.8	(8.5)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	225.8	61.7	61.2	(0.7)
Delegación Cuauhtémoc	736.4	348.3	346.7	(0.5)
Delegación Gustavo A. Madero	1,180.1	509.4	509.1	(0.1)
Delegación Iztacalco	678.1	273.6	272.9	(0.3)
Delegación Iztapalapa	164.9	2.8	2.8	-
Delegación Magdalena Contreras	248.1	87.7	87.6	(0.0)
Delegación Miguel Hidalgo	325.1	84.8	83.1	(2.1)
Delegación Milpa Alta	528.1	210.1	210.0	(0.0)
Delegación Tláhuac	386.7	192.3	192.1	(0.1)
Delegación Tlalpan	598.9	161.4	158.6	(1.8)
Delegación Venustiano Carranza	390.9	165.0	165.0	-
Delegación Xochimilco	350.3	132.0	131.2	(0.6)
TOTAL	9,573.4	3,371.3	3,347.0	(0.7)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

Fuente: Unidades Ejecutoras de Gasto

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 8	2,643.8	2,621.9	(0.8)	
DELEGACIÓN COYOACÁN	94.9	86.8	(8.5)	Inversión Pública <ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron menores recursos a los programados debido a que los contratistas que realizaron obras de renovación de banquetas y guarniciones no presentaron sus estimaciones de obra por lo que no fue posible realizar los pagos



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				correspondientes.
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	93.0	89.3	(4.0)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">El menor ritmo de gasto se debió principalmente al desfase existente para efectuar el pago del juicio promovido por la Comercializadora TUCAN S.A. de C.V. al no contar a la fecha con la autorización para realizar el pago.
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	84.8	83.1	(2.1)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se presentó un menor gasto a lo previsto, debido a que se encontraba en trámite el pago a personal de honorarios asimilables a salarios, ya que éstos se cubren una vez que se devengaron. El ejercicio de éstos recursos se verá reflejado el siguiente trimestre.Adicionalmente, el presupuesto ejercido fue inferior al programado en asignaciones al personal de base, lista de raya y estructura, debido a que no se presentaron a cobrar. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">No se erogó la totalidad de los recursos planeados, debido a que la documentación soporte para el pago del servicio telefónico se encontraba en trámite.
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	348.3	346.7	(0.5)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio se explica básicamente por sueldos no cobrados en su oportunidad por el personal de base, por causa de enfermedad, defunción y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara su sueldo en el tiempo estipulado. Esta situación repercutió en los rubros honorarios asimilables a



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				salarios, retribuciones por servicios de carácter social, apoyos colectivos, compensaciones por servicios eventuales.
DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	135.9	134.8	(0.8)	Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio se debe a que se presentaron retrasos en la entrega de documentación en los procesos de licitación para la adquisición de material para pulir las escaleras del edificio delegacional, además, de que a la fecha no se han finalizado los procesos administrativos para cubrir compromisos referentes a la adquisición de baterías, aceites y anticongelantes. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La variación presentada en el rubro de mantenimiento al parque vehicular se debe a que estaba en proceso la asignación de los contratos. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ritmo del ejercicio en el rubro gratificación de fin de año obedece a que la programación se realizó en base a la plantilla autorizada, y esta fue superior a la plantilla ocupada, además, se presentaron licencias sin goce de sueldo y descuentos por faltas injustificadas, lo que incidió en un menor ejercicio del gasto.