



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

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD GOBIERNO *				
(Millones de Pesos)				
ENERO-JUNIO 2013				
FUNCIÓN	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	VARIACIÓN PORCENTUAL
	(1)	(2)	(3)	(3/2)
02 JUSTICIA	7,549.2	3,330.9	3,311.1	(0.6)
03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	721.1	288.6	282.4	(2.1)
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,147.2	436.0	436.0	(0.0)
07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	21,563.3	9,168.7	9,149.3	(0.2)
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	13,349.3	5,187.9	4,728.4	(8.9)
TOTAL	44,330.1	18,412.2	17,907.2	(2.8)

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

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

La Finalidad Gobierno registra en el Gasto Programable, los montos presupuestales de todas las unidades responsables del gasto del Sector Central, incluyendo las partidas clasificadas como centralizadas o consolidadas; sin embargo, en las explicaciones a las principales variaciones éstas no se consideran, toda vez que su explicación se desarrolla en la Sección II.2.2 del Tomo de Resultados Generales. En lo que corresponde a la información de las entidades, sus explicaciones a las variaciones presupuestales, sí consideran ese tipo de partidas, en caso de aplicar su explicación.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 8	5,187.9	4,728.4	(8.9)	
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA	154.1	30.1	(80.5)	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles <ul style="list-style-type: none">Estaba en análisis la factibilidad de la compra de terrenos que se tiene programada para este ejercicio, por lo que no se erogaron los recursos previstos al período.
				Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se previeron recursos por posibles solicitudes de liquidación, las cuales fueron menores a lo esperado. Asimismo, se tienen laudos pendientes de ejercerse.La contratación de personal por honorarios programada al periodo no se concretó.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	227.8	145.6	(36.1)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Los prestadores de los servicios de vigilancia, limpieza, capacitación, seguro de bienes patrimoniales, fumigación, así como mantenimiento del parque vehicular, equipo de cómputo y maquinaria, y arrendamientos de edificios, presentaron fuera de los plazos establecidos la documentación para su pago.
				Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">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. Además, se registraron vacantes de la nómina de honorarios asimilados a salarios, por lo que se ejercieron menores recursos con respecto a los programados.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Los proveedores de vestuario, uniformes y prendas de protección, material de oficina, tóneres, alimentos para el comedor de los trabajadores de la Entidad, materiales eléctricos, entre otros, presentaron su documentación después de la fecha de corte presupuestal.
SERVICIOS METROPOLITANOS	69.0	14.2	(79.4)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Los recursos estimados para el pago de sentencias y resoluciones judiciales, no se ejercieron debido a que al cierre del periodo no se presentó ningún caso.Los requerimientos para el pago de impuestos y derechos, así como de erogaciones derivadas de ingresos por cuenta de terceros fueron menores a los programados a junio.Los recursos presupuestados para el pago de servicios legales, de contabilidad y auditoría, fueron superiores a los ejercidos, debido a que sólo se contrató al personal indispensable para realizar las funciones de la Entidad y a que no se contrataron los despachos externos que se tenía programados.
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	120.9	81.0	(33.0)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">No se presentaron las facturas, dentro de los plazos establecidos para su pago, de los servicios de limpieza, vigilancia, energía eléctrica, entre otros, por parte de los proveedores. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Estaba en proceso de licitación consolidada la papelería, y tóner.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN	37.3	24.2	(35.1)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Los recursos programados para el pago de sueldos y prestaciones al personal de base y estructura no se ejercieron en su totalidad, debido a que al cierre del periodo no se ocupó el total de plazas autorizadas. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Los recursos programados para cubrir el arrendamiento de maquinaria y el servicio de vigilancia no se ejercieron en su totalidad, debido a que se encontraba en proceso de integración la documentación comprobatoria.Se encontraban en revisión las facturas para el pago del servicio de limpieza.
FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA	40.4	28.2	(30.2)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Estaban en trámite de pago los servicios de difusión, espectáculos culturales, impresión de documentos, Internet, arrendamiento de edificios y vehículos, telefonía tradicional e impuestos sobre nóminas. Lo anterior, debido a la presentación de facturas, por parte de los proveedores, fue posterior al cierre presupuestal del trimestre. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se previeron recursos superiores a los realmente requeridos en el periodo de referencia, de la nómina del Fideicomiso.
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	32.5	21.3	(34.3)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">No se ejercieron los recursos previstos para cubrir las prestaciones y haberes de retiro, debido a que no se realizó ninguna solicitud de liquidación por parte de los trabajadores.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
------------------------------	----------------	--------------	----------------	-------------

- Los recursos programados para el pago de sueldos y prestaciones, resultaron superiores a los requerimientos reales de operación
- Las aportaciones al IMSS se cubren en fecha posterior al corte presupuestal trimestral, por lo que los recursos previstos para este fin no se erogaron en su totalidad.

Servicios Generales

- Los recursos previstos para cubrir servicios legales, de contabilidad y auditoría, el arrendamiento del edificio del Fondo y el servicio de vigilancia no se erogaron en su totalidad, debido a que al cierre del periodo las facturas no fueron entregadas por los prestadores de servicios para el pago respectivo.
- No se ejercieron los recursos estimados para el pago de otros impuestos derivados de la relación laboral, debido a que no se han presentado liquidaciones de personal.
- El pago de impuesto sobre nómina se cubrirá el mes siguiente, conforme a la normatividad respectiva.
- Se programaron mayores recursos para cubrir el servicio de cobranza, con respecto a las necesidades reales de operación que se presentaron en el trimestre.
- Los recursos programados para el pago de congresos y convenciones no se ejercieron, debido a que los eventos se realizaron en las instalaciones del Fondo.
- Al cierre del periodo no se requirió realizar la instalación, reparación y mantenimiento del equipo de cómputo.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA	151.5	142.5	(5.9)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La contratación del servicio de consultoría administrativa se pospuso para el siguiente trimestre, por lo que no se ejercieron los recursos programados para este propósito.
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA	26.2	18.3	(30.2)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se contrato a un menor número de prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, con respecto a los autorizados al periodo, debido a lo anterior, no se utilizó el total de los recursos. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se aplicaron medidas de racionalidad en diversas partidas, sin que ello afectara la operación del organismo.
OFICIALÍA MAYOR	384.0	376.3	(2.0)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">No fueron requeridos todos los recursos programados al período para el pago de diversas prestaciones de nómina, debido a que durante el periodo se presentaron movimientos de baja de personal. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Los requerimientos de operación correspondientes a los servicios de limpieza, fumigación, mantenimientos generales a inmuebles y mantenimiento para el parque vehicular, principalmente, fueron menores a los previstos al periodo.Se programaron recursos para gastos relacionados con congresos y convenciones, los cuales no fueron requeridos al periodo.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Se requirieron menores cantidades de artículos de oficina, material médico, medicinas, detergente, sanitizante para alimentos, materiales para construcción y material eléctrico, principalmente, por lo que el ejercicio presupuestal fue menor al programado.
POLICÍA AUXILIAR	157.4	150.1	(4.6)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El importe programado para el pago de gratificación de fin de año, fue mayor al realmente requerido durante el período, de acuerdo a los turnos laborados por el personal.
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	31.1	24.7	(20.7)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos de los que se tenían programados al período para seguros de bienes patrimoniales y fotocopiado, debido a que los prestadores de servicios presentaron su facturación para el trámite de pago fuera de los plazos establecidos. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio, se debió a que no se recibieron en su totalidad las facturas de los proveedores de alimentos y bebidas para personas, herramientas, refacciones y accesorios menores, así como de diversos materiales.

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