



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

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO *

(Millones de Pesos)

FUNCIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-JUNIO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		PROGRAMADO (2)	EJERCIDO (3)	
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	176.4	95.4	70.9	(25.6)
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	100.5	44.9	44.9	(0.2)
5 TRANSPORTE	15,970.9	4,941.5	4,889.2	(1.1)
7 TURISMO	210.1	38.2	35.0	(8.4)
8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	201.2	0.0	0.0	0.0
9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	838.7	484.9	298.4	(38.5)
TOTAL	17,497.8	5,605.0	5,338.5	(4.8)

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

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

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, aun 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-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 9	484.9	298.4	(38.5)	
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN	184.3	36.2	(80.4)	Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Los recursos ejercidos para cubrir la adquisición de mercancías para su comercialización, así como de materia prima (papel y tinta), fueron inferiores a los presupuestados, debido a que se encontraban en proceso de formalización los contratos respectivos y a que algunos proveedores no entregaron en tiempo la documentación soporte.
SERVICIOS METROPOLITANOS	32.5	6.1	(81.2)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Estaba en revisión la documentación para el pago del servicio de vigilancia.Se previeron mayores recursos con respecto a los requerimientos presentados en el período para el pago de impuestos y derechos; por otro lado, se utilizó el mínimo indispensable en diversos servicios.
FUNCIÓN 5	4,941.5	4,889.2	(1.1)	
SERVICIOS METROPOLITANOS	28.4	7.3	(74.3)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se programó un mayor presupuesto al requerido para el pago del servicio de subrogación de la empresa que administra, opera y controla el sistema parquímetros en las colonias Juárez y Cuahtémoc.
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	515.0	500.5	(2.8)	Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Los recursos previstos para la compra de combustible no se erogaron en su totalidad, debido a que la estimación del consumo fue superior a los requerimientos de operación del período.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
					<ul style="list-style-type: none">No se ejerció la totalidad del presupuesto programado al periodo, para la adquisición de refacciones y accesorios menores utilizados por los vehículos de la Red debido a que se encontraba en proceso la licitación de dichos suministros.
					Servicios Generales
					<ul style="list-style-type: none">Al cierre del periodo que se reporta se encontraba en trámite de recepción la documentación para el pago de los servicios de instalación de maquinaria, recaudación y de arrendamiento de casetas sanitarias, entre otros.
					Servicios Personales
					<ul style="list-style-type: none">Los recursos presupuestados al periodo para cubrir sueldos y prestaciones fueron superiores a los ejercidos, debido a que se registraron faltas, retardos e incapacidades médicas.La previsión para el pago de prestaciones de retiro fue mayor a las solicitudes recibidas.
SERVICIO TRANSPORTES ELÉCTRICOS	DE	285.2	1	(3.0)	Materiales y Suministros
					<ul style="list-style-type: none">Al periodo reportado los proveedores de refacciones y accesorios menores para el mantenimiento de trolebuses, no entregaron dentro de los plazos establecidos los documentos para su pago, por lo que éstos se verán reflejados presupuestalmente en fecha posterior.
SECRETARÍA TRANSPORTE VIALIDAD	DE Y	134.1	128.4	(4.3)	Servicios Personales
					<ul style="list-style-type: none">Se registraron plazas vacantes en honorarios asimilables a salarios, derivado del proceso de reestructuración de personal que se está realizando en esa Dependencia.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				<ul style="list-style-type: none">El presupuesto previsto al período para cubrir sueldos y prestaciones fue superior al erogado, debido a las medidas de racionalidad y austeridad aplicadas y a que el personal de base no cumplió con los requisitos establecidos para el pago de algunos estímulos.
				Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se encontraban en proceso de integración parte de la documentación para el pago del servicio de otros arrendamientos.Al cierre del trimestre, no se ejercieron los recursos programados para el pago de los servicios de reparación y mantenimiento de equipo de transporte, de instalación, reparación de maquinaria y otros equipos, así como de mobiliario y equipo de administración, debido a que las facturas son presentadas hasta que los servicios son concluidos.Se requirieron menores recursos a los programas por concepto de otros impuestos derivados de una relación laboral.
				Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">No se requirió erogar los recursos previsto para el pago de combustible, alimentos y bebidas para personas, así como para herramientas menores.Se ejercieron menores recursos a los programados para la adquisición de artículos metálicos, refacciones menores para equipo de cómputo, material eléctrico y electrónico, así como de refacciones y accesorios menores de edificios, debido a que las facturas se encontraban en revisión.

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