



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

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD GOBIERNO *				
(Millones de Pesos)				
ENERO-SEPTIEMBRE 2013				
FUNCIÓN	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	VARIACIÓN PORCENTUAL
	(1)	(2)	(3)	(3/2)
02 JUSTICIA	7,549.2	5,351.3	5,312.1	(0.7)
03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	721.1	619.4	609.8	(1.5)
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,147.2	782.4	782.3	(0.0)
07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	21,563.3	14,544.1	14,507.4	(0.3)
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	13,349.3	8,438.6	7,797.2	(7.6)
TOTAL	44,330.1	29,735.7	29,008.8	(2.4)

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

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

El Gasto Programable de la Finalidad Gobierno considera los importes presupuestales de todas las unidades responsables del gasto que integran el Sector Central, incluyendo aquellas partidas consideradas como centralizadas o consolidadas; sin embargo, en las explicaciones a las principales variaciones, éstas partidas no se incluyen, ya que en la Sección II.2.2.2.1 del Tomo de Resultados Generales, se explican esas variaciones. En el caso de las entidades, las explicaciones a las variaciones presupuestales, de ser procedente, sí consideran ese tipo de partidas.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 8	8,438.6	7,797.2	(7.6)	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	310.0	218.9	(29.4)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Estaban en revisión las facturas que amparan la contratación de los servicios de vigilancia, limpieza, capacitación, mantenimiento de inmuebles, del parque vehicular, equipo de cómputo y maquinaria; arrendamientos de edificios, seguro de bienes patrimoniales y fumigación, principalmente 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.Estaban licitándose papelería, refacciones de cerrajería y minerales no metálicos. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Los proveedores de vestuario, uniformes y prendas de protección, material eléctrico e insumos alimenticios, presentaron su documentación después de la fecha de corte presupuestal.
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	1,552.3	1,461.4	(5.9)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">A septiembre estaban en proceso de contratación diversos servicios requeridos por el Sistema, entre los que destacan: mantenimiento a calderas y cisternas; reposición y colocación de cristales; impresión de boletos y tarjetas inteligentes; limpieza; retiro de desechos sólidos; y reparación de unidades del parque vehicular, por lo que los recursos ejercidos fueron menores a los programados durante el período.



PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN
ENERO-SEPTIEMBRE 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">La variación registrada al cierre del periodo se debe a que, el gasto asociado a materiales e insumos no se concretó, al estar en proceso de recepción artículos tales como botas y artículos de seguridad, refacciones para equipo automotriz, equipo de cómputo y para maquinaria, productos químicos y material de laboratorio, vidrios, cemento y mármoles, materiales y reactivos de laboratorio, entre otros.
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	205.7	118.6	(42.4)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">No se presentaron las facturas para su pago de los servicios de vigilancia, limpieza, impresión de documentos, energía eléctrica y seguros de bienes patrimoniales, entre otros, por parte de los prestadores de servicios. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Estaba en proceso de entrega la papelería, tóneres, vestuario y prendas de protección, una vez concluido el suministro se procederá a su pago.
SERVICIOS METROPOLITANOS (SERVIMET)	104.2	22.6	(78.4)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Al período se tenía programada la venta de inmuebles, misma que no se realizó; por lo que los recursos previstos para el pago de impuestos y derechos, fueron superiores a los ejercidos.Los recursos previstos al periodo para el pago de servicios legales, de contabilidad y auditoría, no se ejercieron en su totalidad, debido a que sólo se contrataron los servicios indispensables para este periodo.Se previeron recursos para el pago de sentencias y resoluciones por autoridades competentes, que no se erogaron, debido a que al cierre del periodo no se presentó ningún caso.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA	76.7	47.6	(38.0)	<p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Estaban en trámite de pago los servicios de difusión, espectáculos culturales, arrendamiento de edificios, impresión de documentos e Internet, principalmente. Lo anterior, debido a la presentación de facturas posterior al cierre presupuestal del trimestre. <p>Materiales y Suministros</p> <ul style="list-style-type: none">Los proveedores de materiales, útiles y equipos menores de oficina, artículos deportivos, refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo y materiales y útiles de enseñanza, presentaron su documentación posterior al cierre presupuestal.
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOLI)	69.0	48.3	(30.1)	<p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Derivado de la reciente remodelación a los inmuebles propiedad de la Caja, no fue necesario erogar la totalidad de los recursos para el mantenimiento de inmuebles.Estaba en proceso de autorización por el H. Consejo Directivo de la Entidad, la contratación de un "Servicio Integral de Consultoría para la Implementación de la Armonización Contable.Se tenía en proceso de análisis las diversas propuestas para llevar a cabo la contratación de una empresa y/o consultoría, con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento y actualización de licencias del sistema informático. <p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">Se previeron recursos por posibles liquidaciones por cambio de administración, las cuales no se dieron en su totalidad.Se presentaron vacantes en la nómina de honorarios asimilables a salarios, aunado a



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				<p>que se programaron recursos para cubrir el incremento salarial al personal de base y estructura; sin embargo, éste se reprogramó para la primera quincena de octubre.</p> <p>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</p> <ul style="list-style-type: none">Se está en espera de que la Oficialía Mayor convoque a la Licitación Pública Nacional consolidada para la adquisición de licencias de Software y vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos y vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	60.8	43.6	(28.3)	<p>Materiales y Suministros</p> <ul style="list-style-type: none">El presupuesto no se ejerció conforme a lo programado, debido a que no se recibieron todas las facturas de los proveedores de alimentación de personas y combustibles. <p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Se registran recursos pendientes de pago en los servicios de mantenimiento vehicular y limpieza, principalmente; debido a que no se recibió en tiempo la facturación de los proveedores.
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	675.0	659.3	(2.3)	<p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio de recursos se debió a que se reprogramaron para el próximo trimestre, los servicios de mantenimiento y adecuación en los inmuebles que ocupan las oficinas centrales del Registro Civil y la Dirección Ejecutiva de Administración, así como la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN (COMISA)	51.6	36.4	(29.4)	<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos con relación a los programados por concepto de sueldos y otras prestaciones, debido a que no fueron ocupadas las plazas en su totalidad.Los recursos presupuestados a septiembre para cubrir prestaciones de retiro, no se ocuparon en su totalidad, debido a que durante el periodo no se presentaron este tipo de solicitudes por parte de los empleados de la empresa. <p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">El presupuesto programado para cubrir el arrendamiento de maquinaria y el servicio de vigilancia no se ejerció en su totalidad, debido a que se encuentra en proceso de integración la documentación comprobatoria.Se encontraban en revisión las facturas para el pago del servicio de limpieza.
OFICIALÍA MAYOR	643.7	631.3	(1.9)	<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">El ejercicio presupuestal fue menor a lo programado, debido a que durante el periodo se presentaron movimientos en la plantilla de personal, que motivaron que en diversos conceptos de nómina, así como en liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, el presupuesto no fuera requerido conforme a lo programado. <p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">El menor ritmo en el ejercicio de recursos, se debe a que los requerimientos registrados durante el periodo en diversos servicios, como son mantenimiento a impresoras, inmuebles y vehículos, así como limpieza y fumigación, fueron menores a los previstos.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	258.4	246.6	(4.6)	<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">La variación que se presenta en este capítulo se debió a que la programación para sueldos base la personal permanente, prestaciones y haberes de retiro, vales mensuales y asignaciones conmemorativas fue mayor a los registros reales de las diversas nóminas. <p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Se erogaron menores recursos con respecto a lo programado al período, debido principalmente, a que estaba por realizarse el pago del servicio de seguros institucionales, toda vez que los proveedores no presentaron sus facturas dentro de los plazos establecidos para ello.
SECRETARÍA DE CULTURA	237.4	226.7	(4.5)	<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">No fue autorizada la reestructuración de la plantilla del personal al periodo de análisis.
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	45.5	35.3	(22.5)	<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">Los recursos programados para el pago de sueldos y prestaciones, resultaron superiores a los requerimientos reales de operaciónLas aportaciones al IMSS se pagan al mes siguiente del cierre presupuestal.El pago del quinto bimestre de aportaciones al INFONAVIT se cubrirán hasta el mes de noviembre.. <p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Los prestadores de servicios como el arrendamiento de edificios agua potable, vigilancia, entre otros, no presentaron sus facturas, para el pago correspondiente, razón por la cual se erogaron menores recursos respecto a los estimados al periodo.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	147.8	137.8	(6.7)	<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">La variación que se presenta se debe a que la estimación de recursos al período para este capítulo, fue superior a los requerimientos reales de operación. <p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos con respecto a lo programado, debido a que estaban en trámite de recepción facturas correspondientes a los servicios de: energía eléctrica; Internet; arrendamiento de autobuses y casetas sanitarias; recaudación, fletes y maniobras, instalación y mantenimiento de mobiliario y equipo diverso.Por otra parte, se registraron menores requerimientos de servicios tales como: adquisición de gas, agua potable, agua tratada, servicios legales, de diseño, fotocopiado, impresión, financieros, seguros, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, entre otros.
PLANTA DE ASFALTO	34.2	26.9	(21.4)	<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">Los recursos previstos al período para el pago de sueldos, salarios, prestaciones y asignaciones al personal, resultaron mayores a los ejercidos, debido, principalmente, a que estaban en proceso de otorgarse pagos retroactivos.
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL D.F.	39.6	32.7	(17.3)	<p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Se aplicaron medidas de racionalidad del gasto en diversas partidas, sin que ello afectara la operación del organismo. <p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">Se contrato a un menor número de prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, de los autorizados al periodo



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	64.4	57.8	(10.4)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">En este capítulo de gasto se estimaron recursos programados superiores a las necesidades de operación. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se previeron recursos en impuesto sobre nóminas y otros impuestos, debido a la programación de los impuestos generados por las diferentes demandas laborales que enfrenta el Instituto.

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