



III.2.3 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD 03 "DESARROLLO ECONÓMICO"

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 03
"DESARROLLO ECONÓMICO"
(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	560.7	446.8	419.7	(6.1)
EN GENERAL				
Delegación Álvaro Obregón	61.2	39.0	32.9	(15.7)
Delegación Azcapotzalco	40.4	31.2	30.9	(1.1)
Delegación Benito Juárez	4.2	5.4	3.7	(32.1)
Delegación Coyoacán	89.8	40.6	37.6	(7.5)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	6.8	6.5	6.2	(4.7)
Delegación Cuauhtémoc	59.5	20.7	15.9	(23.0)
Delegación Gustavo A. Madero	18.5	15.8	14.7	(6.9)
Delegación Iztacalco	1.6	5.0	4.3	(12.7)
Delegación Iztapalapa	0.0	6.4	5.8	(8.8)
Delegación Magdalena Contreras	5.7	12.6	12.0	(4.9)
Delegación Miguel Hidalgo	9.3	10.5	9.6	(8.0)
Delegación Milpa Alta	5.6	7.6	7.6	(0.6)
Delegación Tláhuac	3.1	1.3	0.8	(37.3)
Delegación Tlalpan	212.8	197.3	193.7	(1.8)
Delegación Venustiano Carranza	39.4	43.7	40.9	(6.2)
Delegación Xochimilco	2.7	3.1	3.0	(5.0)
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	137.7	157.4	153.9	(2.2)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	0.2	0.2	0.1	(13.7)
Delegación Magdalena Contreras	6.2	8.8	8.3	(5.9)
Delegación Milpa Alta	66.2	65.9	65.6	(0.4)
Delegación Tláhuac	21.9	29.9	28.2	(5.7)
Delegación Tlalpan	5.7	7.6	7.4	(2.6)
Delegación Xochimilco	37.6	45.1	44.3	(1.7)
5 TRANSPORTE	0.1	12.2	11.7	(3.8)
Delegación Cuauhtémoc	0.0	12.2	11.7	(3.8)
Delegación Gustavo A. Madero	0.0	0.0	0.0	-



PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 03
"DESARROLLO ECONÓMICO"
(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
7 TURISMO	50.0	53.3	49.4	(7.4)
Delegación Álvaro Obregón	1.7	1.6	1.6	(1.8)
Delegación Coyoacán	3.8	3.6	3.6	(0.5)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	3.1	1.3	1.2	(9.4)
Delegación Cuauhtémoc	-	1.0	0.2	(80.3)
Delegación Magdalena Contreras	0.1	0.2	0.2	-
Delegación Miguel Hidalgo	2.6	3.1	2.1	(33.2)
Delegación Milpa Alta	0.5	0.4	0.4	-
Delegación Tláhuac	0.2	0.2	0.2	-
Delegación Tlalpan	0.8	0.0	0.0	-
Delegación Xochimilco	37.3	41.9	40.0	(4.5)
9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	73.4	98.0	95.2	(2.9)
Delegación Álvaro Obregón	24.5	40.1	39.5	(1.6)
Delegación Azcapotzalco	2.9	2.8	2.7	(2.8)
Delegación Coyoacán	5.0	4.7	4.7	(0.4)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	16.7	12.3	12.1	(2.1)
Delegación Gustavo A. Madero	0.2	0.0	0.0	-
Delegación Iztapalapa	5.1	1.4	1.3	(7.2)
Delegación Magdalena Contreras	9.9	14.8	14.6	(1.8)
Delegación Miguel Hidalgo	4.6	15.1	15.1	(0.4)
Delegación Milpa Alta	0.2	0.2	0.1	(11.6)
Delegación Tlalpan	2.0	4.1	2.8	(32.9)
Delegación Venustiano Carranza	2.4	2.4	2.4	(0.3)
TOTAL	821.9	767.6	729.9	(4.9)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

Fuente: Unidades Ejecutoras de gasto



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 03 "DESARROLLO ECONÓMICO"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 1	446.8	419.7	(6.1)	
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	39.0	32.9	(15.7)	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">La variación que se presenta obedece a que los proveedores de diversos materiales utilizados en el programa de fomento al empleo y a la inversión privada, presentaron de forma extemporánea su documentación comprobatoria. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se presenta una variación a consecuencia de que la documentación comprobatoria para el pago de gastos realizados en convenciones y congresos presentaron de manera tardía sus facturas.. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El desfase presentado obedece a que los trabajadores eventuales y de base adscritos a los programas de atención al sistema de mercados públicos y programa de reordenamiento en vía pública, no se presentaron a cobrar en tiempo y forma.
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	20.7	15.9	(23.0)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">No se ejercieron la totalidad de los recursos previsto, ya que las facturas ingresadas por los proveedores y prestadores de servicio, presentaba errores y algunas no llevaban la firma correspondiente. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos a los programados debido a que los proveedores de molinos,



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 03 "DESARROLLO ECONÓMICO"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				amasadoras tejedoras, mesas vitrinas y bicicletas, necesarios para el programa de apoyo a proyectos productivos, presentaron sus facturas fuera de la fecha de corte, por lo que se encontraban en revisión.
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	43.7	40.9	(6.2)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La variación se debe a que se encuentra en trámite el pago a personal de honorarios ya que se encontraban en proceso de regularización el gasto de ingresos autogenerados. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Los prestadores de servicios de impresión, arrendamientos y material educativo, entregaron sus facturas en forma desfasada por lo que su pago se encontraba en trámite.
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	5.4	3.7	(32.1)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La variación corresponde a documentos que no fueron liberados al cierre, dentro del rubro honorarios asimilables al salario.
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	15.8	14.7	(6.9)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Finalmente, quedaron como pasivo circulante pagos correspondientes a este capítulo de gasto. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se encuentran pendientes de pago el servicio de teléfono que se ubican dentro de los mercados de la demarcación, debido a que los proveedores presentaron de manera extemporánea su factura.



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 03 "DESARROLLO ECONÓMICO"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 7	53.3	49.4	(7.4)	
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	41.9	40.0	(4.5)	Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación se debe a la entrega de facturas posterior a la fecha de cierre presupuestal por parte de los contratistas encargados de llevar a cabo trabajos edificación en la Delegación.
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	3.1	2.1	(33.2)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La variación se debe a que los prestadores de los servicios de arrendamiento de camiones para recorridos recreativos de la población de la Delegación y eventos culturales, entregaron sus facturas después de la fecha del cierre. Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">La variación a la entrega desfasada de facturas por parte de los proveedores de alimentos en presentación box lunch, otorgada a la población que asistió a los recorridos turísticos que realiza la delegación.
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	1.0	0.2	(80.3)	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos a los programados debido a que los proveedores de molinos, amasadoras tejedoras, mesas vitrinas y bicicletas, necesarios para el programa de apoyo a proyectos productivos, presentaron sus facturas fuera de la fecha de corte, por lo que se encontraban en revisión.
FUNCIÓN 2	157.4	153.9	(2.2)	
DELEGACIÓN TLÁHUAC	29.9	28.2	(5.7)	Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 03 "DESARROLLO ECONÓMICO"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				<ul style="list-style-type: none">La variación se presenta en virtud de que se ingresó en tiempo la documentación para el pago al proveedor de apoyos otorgados a la comunidad de escasos recursos. <p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">Asimismo, la variación que se presenta se debe a que se encontraba en trámite el pago al personal de honorarios de la Delegación.
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	45.1	44.3	(1.7)	<p>Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas</p> <ul style="list-style-type: none">La variación que se tiene corresponde a los subsidios a la producción que se entregan a los diferentes productores y agricultores de la región consistentes en semillas, granos alimentos para los productores y que se encuentra en trámite, ya que la documentación comprobatoria se entregó en forma desfasada. <p>Materiales y suministros</p> <p>Asimismo, el pago a proveedores de productos alimenticios para animales y medicinas, se encontraba en trámite debido a la entrega extemporánea de documentación por parte de los proveedores.</p>
DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	8.8	8.3	(5.9)	<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">Se encontraba en trámite de pago, ya que el personal eventual no se presentó en tiempo a cobrar sus sueldos.