



### 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-DICIEMBRE 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL (3/2)
		MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	176.4	354.4	204.2	(42.4)
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	100.5	189.7	166.8	(12.1)
5 TRANSPORTE	15,970.9	18,244.6	12,992.0	(28.8)
7 TURISMO	210.1	283.8	170.2	(40.0)
8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	201.2	39.1	33.9	(13.3)
9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	838.7	1,058.6	809.2	(23.6)
TOTAL	17,497.8	20,170.2	14,376.3	(28.7)

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 no se incluyen las explicaciones correspondientes a las partidas de manejo centralizado o bien las de adquisiciones consolidadas de las unidades responsables del Sector Gobierno, dado que ésta se presentan en la Sección II.2.2.2.1 del Tomo de Resultados Generales; no obstante, los montos registrados sí las consideran. En el caso del Sector Paraestatal No Financiero, de presentarse esta situación, los comentarios a las variaciones presupuestales sí contienen este tipo de partidas.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 5	18,244.6	12,992.0	(28.8)	
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	11,554.1	7,972.3	(31.0)	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se presentó en este capítulo de gasto se debió, principalmente a que la documentación comprobatoria de diversos equipos y refacciones para las instalaciones móviles y fijas del Sistema se encontraba en revisión, por lo que su ejercicio se verá reflejado posteriormente.</li><li>Por otra parte, al corte presupuestal de diciembre no se concretaron algunos contratos, por lo que los recursos no fueron comprometidos.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación obedeció a que se estaba revisando la documentación correspondiente a refacciones y accesorios menores, material eléctrico, y fibras sintéticas, hules, plásticos y sus derivados.</li><li>No se concluyó la entrega de diversos suministros, por lo que los recursos se presentan como disponibles al corte de diciembre.</li></ul> <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación registrada se debió a que la aportación al fondo de reserva del contrato de fideicomiso suscrito con la banca privada para el pago por la prestación de servicios de trenes para la Línea 12 del Metro se verá reflejada presupuestalmente en fecha posterior, dado que al corte presupuestal estaba en revisión por parte de la Fiduciaria.</li></ul>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se presentó en este capítulo, con respecto a lo programado al período, obedeció a que la documentación soporte por la contratación de diversos servicios estaba en revisión, por lo que los pagos correspondientes se verán reflejados posteriormente.</li></ul>
PROYECTO METRO	1,032.5	500.0	(51.6)	<b>Inversión Pública</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación obedeció a que algunos contratos o convenios modificatorios para la construcción de la Línea 12 del Metro tienen el carácter bianual, por lo que no fue necesario comprometer, durante el presente ejercicio, la totalidad de los recursos.</li></ul>
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.	1,768.8	1,293.1	(26.9)	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación se debió a que no se concretó la adquisición total de 130 autobuses que se tenía prevista para este año, razón por la cual el ejercicio presupuestal fue inferior a lo estimado.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se registró en este capítulo de gasto obedeció a que las estimaciones de combustible, de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte y vestuario y uniformes, fueron menores a los requerimientos reales de operación que se presentaron durante el año; debido a lo anterior, se ejerció una cantidad inferior de recursos a los programados.</li></ul>



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

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

**Servicios Personales**

- Se presentó una variación en el gasto ejercido con respecto a lo previsto al período, debido a que no se utilizó al 100 por ciento la plantilla de trabajadores autorizada para el ejercicio. Esta situación impactó en diversas partidas vinculadas al pago de nómina.
- Asimismo, estaban por enterarse diversos pagos relacionados con aportaciones a instituciones de seguridad social, toda vez que éstos se realizan a mes vencido.

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