



**PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 01
"GOBIERNO"
(Millones de Pesos)**

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
2 JUSTICIA	31.6	62.2	57.1	(8.1)
Delegación Álvaro Obregón	0.3	0.7	0.7	(0.2)
Delegación Azcapotzalco	0.1	0.1	0.0	(39.1)
Delegación Benito Juárez	1.5	1.5	1.5	(0.0)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	0.3	2.2	1.6	(27.8)
Delegación Gustavo A. Madero	5.0	5.6	5.0	(10.0)
Delegación Iztacalco	0.1	0.0	0.0	(100.0)
Delegación Iztapalapa	17.2	28.6	27.2	(4.9)
Delegación Miguel Hidalgo	4.6	13.8	13.8	(0.5)
Delegación Tláhuac	2.7	9.7	7.4	(24.2)
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	618.7	718.0	676.0	(5.8)
Delegación Álvaro Obregón	3.5	5.7	4.9	(14.1)
Delegación Azcapotzalco	66.9	73.8	67.6	(8.5)
Delegación Benito Juárez	0.6	1.4	1.2	(14.3)
Delegación Coyoacán	75.1	208.3	204.2	(2.0)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	72.6	74.6	73.4	(1.6)
Delegación Cuauhtémoc	0.1	0.5	0.5	-
Delegación Gustavo A. Madero	3.5	8.5	7.2	(14.6)
Delegación Iztacalco	34.3	0.1	0.0	(100.0)
Delegación Iztapalapa	70.6	45.4	42.5	(6.4)
Delegación Miguel Hidalgo	236.4	189.5	167.7	(11.5)
Delegación Milpa Alta	1.3	1.1	0.1	(92.5)
Delegación Tláhuac	5.4	7.0	6.8	(3.2)
Delegación Tlalpan	10.8	10.7	9.1	(15.3)
Delegación Venustiano Carranza	37.4	91.2	90.8	(0.5)
Delegación Xochimilco	0.2	0.2	0.1	(61.4)
7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,599.9	1,705.5	1,433.9	(15.9)
Delegación Álvaro Obregón	178.1	181.0	165.5	(8.6)
Delegación Azcapotzalco	138.5	157.1	146.1	(7.0)
Delegación Benito Juárez	46.5	47.1	36.8	(21.8)
Delegación Coyoacán	73.2	88.7	87.7	(1.1)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	4.4	7.9	4.3	(45.4)
Delegación Cuauhtémoc	34.8	33.2	25.5	(23.0)
Delegación Gustavo A. Madero	254.9	233.4	218.2	(6.5)
Delegación Iztacalco	110.3	105.0	54.9	(47.7)
Delegación Iztapalapa	324.9	358.8	313.5	(12.6)
Delegación Magdalena Contreras	74.8	77.1	55.1	(28.6)
Delegación Miguel Hidalgo	47.3	84.9	55.4	(34.8)
Delegación Milpa Alta	5.8	5.2	2.9	(44.9)
Delegación Tláhuac	58.4	42.4	37.5	(11.5)
Delegación Tlalpan	86.7	84.8	79.9	(5.8)
Delegación Venustiano Carranza	103.1	137.2	98.7	(28.1)
Delegación Xochimilco	58.1	61.6	51.9	(15.9)



PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 01
"GOBIERNO"
(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL	ENERO-DICIEMBRE 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,323.2	7,091.9	6,628.8	(6.5)
Delegación Álvaro Obregón	392.0	308.9	269.2	(12.8)
Delegación Azcapotzalco	228.4	226.7	211.0	(7.0)
Delegación Benito Juárez	532.1	533.2	488.2	(8.4)
Delegación Coyoacán	357.3	329.5	315.1	(4.4)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	225.8	193.5	177.2	(8.4)
Delegación Cuauhtémoc	736.4	641.0	615.1	(4.0)
Delegación Gustavo A. Madero	1,180.1	1,071.7	1,043.0	(2.7)
Delegación Iztacalco	678.1	672.1	629.7	(6.3)
Delegación Iztapalapa	164.9	144.4	115.7	(19.9)
Delegación Magdalena Contreras	248.1	218.2	201.1	(7.9)
Delegación Miguel Hidalgo	325.1	258.9	226.6	(12.5)
Delegación Milpa Alta	528.1	598.5	519.2	(13.2)
Delegación Tláhuac	386.7	373.5	362.9	(2.8)
Delegación Tlalpan	598.9	674.9	636.3	(5.7)
Delegación Venustiano Carranza	390.9	416.4	401.9	(3.5)
Delegación Xochimilco	350.3	430.5	416.8	(3.2)
TOTAL	9,573.4	9,577.5	8,795.9	(8.2)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

Fuente: Unidades Ejecutoras de Gasto



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-DICIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 8	7,091.9	6,628.9	(6.5)	
DELEGACIÓN MILPA ALTA	598.5	519.2	(13.2)	Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">Los contratistas a cargo de la adquisición de un predio y construcción de una estación de bomberos, no entregó la documentación para efectuar el trámite del pago de estimaciones.. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">Asimismo, se encontraba en proceso de trámite la documentación necesaria para realizar el pago a las instituciones sin fines de lucro en la Delegación. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Igualmente, los prestadores de servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario, equipo y vehículos de transporte de la Delegación, presentó las facturas en forma extemporánea.
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	533.2	488.2	(8.4)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Una parte de la variación corresponde a recursos no ejercidos en el servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, de sonido y de casetas sanitarias, ya que no fueron necesarios, la otra parte corresponde a que se tienen pendientes de ejercer recursos correspondientes al servicio de limpieza a juzgados, edificio delegacional y mantas para difusión, debido a que los proveedores ingresaron sus facturas fuera de la fecha de corte. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Por un lado, la variación obedece a recursos no ejercidos materiales para equipo de cómputo, de limpieza,



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-DICIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				alimentos, ya que no fueron necesarios, además, a que se tienen pendientes de ejercer recursos correspondientes a papelería, alimentos, material eléctrico, materiales para equipo de cómputo, debido a que los proveedores ingresaron sus facturas de manera extemporánea.
				Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La variación corresponde a que se programa el pago en base a una estimación de plantilla y el ejercicio se realiza en base a una plantilla de personal real y a la existencia de licencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas.
DELEGACIÓN IZTACALCO	672.1	629.7	(6.3)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se presento dentro de la Delegación una reestructuración de puestos, por lo que diversos rubros de servicios personales se vieron afectados. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles <ul style="list-style-type: none">La variación obedece a que los proveedores de mobiliario, equipo educativo y recreativo entregaron fuera de la fecha de corte, las facturas para su pago. Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación se debe a que los trabajos de mantenimiento de mercados, sustitución de carpeta asfáltica y construcción de banquetas, se terminaron en diciembre por lo que los contratistas ingresaron sus facturas el 31 de diciembre, por lo que a la fecha de corte se encontraban en proceso de revisión.
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	308.9	269.2	(12.8)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La variación se debe a que en los



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-DICIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				trabajo de obra por contrato de mantenimiento del edificio delegacional, se obtuvieron contratos por un costo inferior al previsto.
				Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Otra parte de la variación corresponde a que se ingresaron después de la fecha de corte las facturas correspondientes a capacitación,, además, de que se tienen pendientes de cubrir recursos derivados de resoluciones emitidas por la autoridad competente.
DELEGACIÓN TLALPAN	674.9	636.3	(5.7)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Debido a que la documentación se entregó después del cierre presupuestal, se encontraban en trámite, el pago a prestadores de servicios de telefonía, arrendamientos, mantenimiento de equipo de cómputo y equipo de transporte destinados a programas públicos de la Delegación. Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">De igual manera, los contratistas a cargo de obras de mantenimiento y equipamiento, infraestructura urbana y prevención del delito de la Delegación, presentaron las facturas para su pago en forma desfasada. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Asimismo, los proveedores de material de oficina no presentaron en tiempo las facturas para su pago, por lo que se encontraba en trámite.
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	258.9	226.6	(12.5)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Los prestadores de servicios financieros, mantenimiento de equipo de cómputo y arrendamiento de



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-DICIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				edificios, ingresaron en forma desfasada sus facturas, por lo que se encontraba en trámite su pago.
				Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Igualmente, se encontraban en trámite de pago materiales de oficina y refacciones de de vehículos de la Delegación.
				Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Asimismo, el pago de servicios relacionados con el evento del día del trabajador de limpia, se encontraba en proceso, debido a que el personal de base, honorarios y eventual no se presentó a cobra sueldos y prestaciones en tiempo y forma.
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	1,071.7	1,043.0	(2.7)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La variación que se presenta, se debe a que los proveedores de servicios tales como teléfono, gas, capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, presentaron sus documentos comprobatorios para el pago fuera de la fecha de corte del periodo que se informa. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Finalmente, quedaron como pasivo circulante pagos correspondientes a este capítulo de gasto. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Se presenta una variación debido a que los proveedores presentaron sus facturas fuera de la fecha de corte de rubros tales como alimentos y bebidas y vestuario.
DELEGACIÓN IZTAPALAPA	144.4	115.7	(19.9)	Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación que se observa se debe a que no fue posible reclasificar los recursos correspondientes a trabajos



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-DICIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				en los centros de salud delegacionales.
				Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Los prestadores de servicios de capacitación y consultoría administrativa, técnica y en tecnologías, ingresaron sus facturas en forma desfasada.
				Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">El proveedor encargado del suministro de alimentos preparados para el personal operativo y administrativo que de la Delegación, ingreso en forma extemporánea la documentación para su pago.
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	641.0	615.1	(4.0)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">El desfase presentado obedece a que los proveedores de internet, arrendamientos mantenimiento de maquinaria, servicios de jardinería y fumigación, presentaron facturas con errores y algunas sin firma. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">La variación que presenta, se ocasionó porque los proveedores de materiales de limpieza, artículos de construcción prendas de seguridad, presentaron sus facturas de manera tardía.
DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	218.2	201.1	(7.9)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La variación obedece a que el personal no se presentó en tiempo a cobrar sueldos, salarios y laudos. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Igualmente, se encontraba en proceso de pago el servicio agua potable, arrendamientos, fotocopiado y reparación, de equipo de transporte destinado a servicios públicos, debido a que los proveedores ingresaron sus facturas después el cierre presupuestal.



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-DICIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	193.5	177.2	(8.4)	<p>Inversión Pública</p> <ul style="list-style-type: none">La variación que se presenta, obedece a que de origen se asignaron recursos de los proyectos etiquetados, por lo que en el transcurso del ejercicio se realizaron las adecuaciones correspondientes para trasladarlos a proyectos de mejoramiento de la imagen urbana. <p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Por una parte la variación se debe a que no se realizaron las acciones de capacitación, ya que el costo de estos servicios rebasaba lo planeado, por otra a que los proveedores de arrendamiento de sillas, servicio de telecomunicaciones y de internet, presentaron sus facturas fuera de la fecha de corte, por lo que se insertaron en le pasivo circulante. <p>Materiales y Suministros</p> <ul style="list-style-type: none">La variación que presenta, obedece, en principio, a que fue menor el requerimiento de materiales y suministros y a que los materiales de limpieza modificaron sus costos, por otro lado, ingresaron las facturas de manera extemporánea los proveedores de materiales de oficina, de limpieza y utensilios de alimentación.
FUNCIÓN 7	1,705.5	1,433.9	(15.9)	
DELEGACIÓN IZTACALCO	105.0	54.9	(47.7)	<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">La variación registrada obedece a que en el transcurso del ejercicio se extinguieron dos unidades de protección civil, por lo que los recursos previstos no se erogaron en su



totalidad.

Servicios Generales

- Al corte del periodo que se reporta, los prestadores de servicios tramitaron de manera desfasada las facturas correspondientes a telefonía, espectáculos culturales, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinado a servicios públicos y operación de programas públicos, servicios de impresión y servicios de limpieza.

DELEGACIÓN
IZTAPALAPA

358.8

313.5

(12.6)

Inversión Pública

- 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 de revisión geológica y geotécnica y de rehabilitación de espacios públicos en diferentes sectores de la demarcación.

DELEGACIÓN
VENUSTIANO
CARRANZA

137.2

98.7

(28.1)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- Se encontraba en trámite pago las facturas por la adquisición de vehículos de seguridad pública y de equipo informático, ya que el proveedor no las presentó en tiempo.

Servicios Generales

- Asimismo, se ingresaron fuera de tiempo las facturas de la UNAM, correspondientes al pago del convenio de colaboración académica del programa de educación continua y del proveedor de proyectos culturales.

DELEGACIÓN
MIGUEL HIDALGO

84.9

55.4

(34.8)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- Se ingresaron en forma extemporánea las facturas por parte de los proveedores de, equipo audiovisual, informático, motocicletas, licencias informáticas para los programas en prevención del delito, equipo de localización, centro de mando neumático, alarmas y equipo médico.



				Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Igualmente, los prestadores de servicios de mantenimiento al parque vehicular, manejo de desechos médicos, publicidad en diversos medios y espacios, arrendamiento de camiones, templetes, lonas y sillas, ingresaron sus facturas después del cierre presupuestal.
DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	77.1	55.1	(28.6)	Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación se presenta en virtud de que los contratistas encargados de llevar a cabo diversas obras en la Delegación entregaron las facturas para su pago en forma extemporánea. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Igualmente, la variación obedece al ingreso posterior de la facturación por parte del proveedor, por concepto de servicios de protección y seguridad, así como la instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">De igual forma, se encontraban en trámite de fibras, hules, plásticos, material impreso, artículos para la construcción, uniformes y herramientas, ya que los proveedores entregaron en forma extemporánea sus facturas.
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	181.0	165.5	(8.6)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La diferencia se debe a que Los prestadores de servicio de alquiler de sillas, mesas lonas, ingresaron fuera de tiempo y forma las facturas correspondientes para su pago.
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	233.4	218.2	(6.5)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">El desfase presentado corresponde al servicio de consultoría y capacitación para llevar a cabo diversos cursos, debido a que los documentos comprobatorios para el pago se encontraban en revisión..



DELEGACIÓN
AZCAPOTZALCO

157.1

146.1

(7.0)

Materiales y Suministros

- En parte la variación se debe a economías en la adquisición de vestuario y uniformes para el personal de base, por otro lado, obedece a que los proveedores presentaron sus facturas de manera desfasada con la fecha de corte de materiales y suministros médicos, la cual será pagada con pasivo circulante.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- La variación que se presenta, se debe a que los proveedores de patrullas y motopatrullas, presentaron sus facturas de manera desfasada, por lo cual se cubrirán con pasivo circulante.

DELEGACIÓN
BENITO JUÁREZ

47.1

36.8

(21.8)

Servicios Generales

- Los recursos erogados al trimestre en el rubro de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información fueron menores de lo que se tenía previsto.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- Los recursos erogados al trimestre en el rubro de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información fueron menores de lo que se tenía previsto.

Materiales y Suministros

- Los recursos erogados al trimestre en el rubro de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información fueron menores de lo que se tenía previsto.
-