



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

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD GOBIERNO *				
(Millones de Pesos)				
ENERO-DICIEMBRE 2013				
FUNCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACIÓN PORCENTUAL
	(1)	(2)	(3)	(3/2)
02 JUSTICIA	7,549.2	7,921.5	7,614.5	(3.9)
03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	721.1	1,121.4	978.1	(12.8)
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,147.2	1,216.7	1,137.9	(6.5)
07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	21,563.3	23,277.4	22,311.3	(4.2)
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	13,349.3	14,396.6	11,903.6	(17.3)
<b>TOTAL</b>	<b>44,330.1</b>	<b>47,933.5</b>	<b>43,945.5</b>	<b>(8.3)</b>

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

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

En el Gasto Programable de la Finalidad Gobierno se tienen contemplados los importes presupuestales de todas las unidades responsables del gasto que integran el Sector Gobierno, incluyendo aquellas partidas consideradas como centralizadas o consolidadas; sin embargo, en las explicaciones a las principales variaciones, estas partidas se excluyen, debido a que en la Sección II.2.2.1 del Tomo de Resultados Generales, se explican sus variaciones. En el caso del Sector Paraestatal No Financiero, de ser procedente, las explicaciones a las variaciones presupuestales sí incluyen ese 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
<b>FUNCIÓN 8</b>	<b>14,396.6</b>	<b>11,903.6</b>	<b>(17.3)</b>	
<b>SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)</b>	<b>2,733.5</b>	<b>1,946.0</b>	<b>(28.8)</b>	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación, 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. Por otro lado, se registraron menores requerimientos en limpieza, impresiones, mantenimiento a diferentes equipos e inmuebles, instalaciones, consultorías, difusión y fotocopiado.</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 vestuario y uniformes, alimentación de personas, materiales de oficina, combustible, refacciones y accesorios de equipo de cómputo, de transporte y prendas de seguridad y protección personal.</li></ul>
<b>SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD</b>	<b>847.1</b>	<b>590.7</b>	<b>(30.3)</b>	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación deriva de la previsión de recursos para el pago de sentencias y resoluciones judiciales que no se erogaron, debido a que al cierre del periodo no se presentó ningún de estos casos.</li><li>Adicionalmente, se aprovisionaron recursos para la comercialización de bienes inmuebles, misma que no se realizó; por esta razón, los recursos programados para el pago de impuestos y derechos, servicios notariales y mantenimiento, entre otros conceptos, no se ejercieron en su totalidad.</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
OFICIALÍA MAYOR	1,211.7	1,017.7	(16.0)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Esta variación se debió a que los proveedores de algunos servicios, tramitaron sus facturas fuera del plazo establecido para ello.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaban en proceso de pago honorarios a prestadores de servicios, toda vez que no se contó con la documentación comprobatoria antes del corte presupuestal.</li></ul>
SERVICIOS METROPOLITANOS (SERVIMET)	138.0	36.5	(73.5)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación deriva de la previsión de recursos para el pago de sentencias y resoluciones judiciales que no se erogaron, debido a que al cierre del periodo no se presentó ningún de estos casos.</li><li>Adicionalmente, se aprovisionaron recursos para la comercialización de bienes inmuebles, misma que no se realizó; por esta razón, los recursos programados para el pago de impuestos y derechos, servicios notariales y mantenimiento, entre otros conceptos, no se ejercieron en su totalidad.</li></ul>
SECRETARÍA DE FINANZAS	766.3	670.5	(12.5)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se observa se debió, principalmente, a que estaban en proceso de autorización liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.</li></ul> <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se contó dentro de los plazos establecidos con la documentación comprobatoria de algunos servicios, entre ellos: diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas; de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información; arrendamientos, instalación, reparación y mantenimiento de equipos; acceso de Internet, redes y procesamiento de información; impresión y capacitación.</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
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	639.4	561.9	(12.1)	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación se debe a que los proveedores de equipo de cómputo no entregaron en tiempo su documentación correspondiente para pago, por lo que éste se realizará posteriormente.</li></ul> <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Asimismo, la facturación correspondiente a servicios de consultorías administrativas, procesos y tecnologías de la información, así como de otros arrendamientos, se encontraba en proceso de revisión para el pago correspondiente.</li></ul>
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	502.2	439.2	(12.5)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se reporta en este capítulo se debe, principalmente, a que los requerimientos de servicios como seguros, diseño, limpieza, impresión, mantenimiento de maquinaria y equipo, instalación y servicios legales fueron menores a lo estimado, razón por la cual no se ejerció el total del presupuesto.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La misma situación se presentó en la adquisición de vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, así como de otros materiales y combustible.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación obedece a que estaban por realizarse los enteros correspondientes a aportaciones al IMSS, INFONAVIT y SAR, ya que se cubren después de la fecha de corte presupuestal; asimismo, las facturas de vales de fin de año se encontraban en revisión.</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
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	76.3	16.2	(78.8)	<p><b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>No se formalizaron la totalidad de los convenios originalmente programados al periodo, por concepto de ayudas científicas y tecnológicas, los cuales se difirieron para el siguiente ejercicio.</li><li>No se contó con la documentación para cubrir el pago correspondiente a los convenios celebrados con el Instituto Nacional de Rehabilitación, para desarrollar un proyecto científico de implante de cartílago en articulaciones, así como otros proyectos con la empresa Optimus Media Creative para desarrollar un Museo Móvil Itinerante de divulgación científica.</li></ul> <p><b>Servicios Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>No fue necesario contratar los servicios de asesorías programados.</li></ul>
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	180.5	125.8	(30.3)	<p><b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación obedeció a que no se concretaron las adquisiciones de vehículos, maquinaria y mobiliario que se tenían programadas.</li></ul> <p><b>Materiales y Suministros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Las facturas de gastos de alimentación de personas y combustibles no se recibieron en su totalidad, por lo que liquidarán una vez que se cuente con ellas.</li></ul>
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	244.0	191.7	(21.4)	<p><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se presentó una variación en el gasto ejercido con respecto a lo previsto al periodo, 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.</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
------------------------------	----------------	--------------	----------------	-------------

- Asimismo, estaban por enterarse diversos pagos relacionados con aportaciones a instituciones de seguridad social, toda vez que éstos se realizan a mes vencido.

**Servicios Generales**

- La variación obedeció a que la estimación para el pago de los servicios de telecomunicaciones, impresión, seguros, agua potable, limpieza, telefonía tradicional, arrendamiento de edificios, sentencias, internet, gas y servicios legales, resultó superior a los requerimientos reales de operación.
- Además, al cierre del periodo se encontraban por cubrirse los servicios de capacitación, arrendamiento de edificios, entre otros, debido a que la documentación comprobatoria estaba en revisión.

**Materiales y Suministros**

- La variación se debió a que las estimaciones de materiales de construcción, de oficina y complementarios, así como de combustible, fibras sintéticas y medicinas, entre otros conceptos, fueron menores a los requerimientos reales de operación, razón por la que se ejerció un menor presupuesto.
- Adicionalmente, algunos proveedores de diversos materiales y suministros presentaron su documentación comprobatoria después de los plazos establecidos.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA	381.8	329.8	(13.6)	<p><b>Servicios Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La documentación no ingresó para su pago en el tiempo normal determinado conforme a las disposiciones emitidas para el cierre del ejercicio 2013 de los servicios de conservación y mantenimiento menor de inmuebles; instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo; instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información; reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y servicios administrativos; instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta y espectáculos culturales.</li></ul> <p><b>Materiales y Suministros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>No se utilizó la totalidad de recursos previstos para la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, material de limpieza, otros materiales y artículos de construcción y reparación, entre otros, toda vez que se contó con existencias en almacén.</li></ul> <p><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se previeron mayores recursos de los requeridos en este capítulo de gasto.</li></ul>
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	90.5	87.0	(3.9)	<p><b>Servicios Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Las facturas de los servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía, vigilancia, limpieza y seguros de bienes muebles, principalmente ingresaron después del cierre presupuestal.</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 Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaban en trámite de pago nóminas extraordinarias del personal médico y de enfermería que fue contratado en el último trimestre para los turnos vespertino de los centros de salud, con la finalidad de brindar una atención oportuna y de calidad a la población demandante de los servicios.</li></ul>
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	392.0	344.5	(12.1)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La contratación de los servicios de vigilancia a los inmuebles de la Entidad, capacitación, arrendamiento del almacén de Pantaco, arrendamiento de sillas, lonas, templetes y servicio de limpieza, entre otros, no fueron erogados, debido a los tiempos requeridos para la verificación de los servicios otorgados y la validación y revisión de la documentación de pago</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	1,000.6	959.9	(4.1)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación observada se debió a que no se contó con la documentación suficiente para el trámite de pago de los servicios de consultoría, limpieza y mantenimiento de inmuebles, principalmente.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La previsión para el pago de honorarios y sueldos fue superior a los requerimientos reales de operación.</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>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación se debió a que la facturación por la adquisición de tóner no fue presentada por los proveedores dentro de los plazos establecidos. Adicionalmente, se presentaron ahorros en la adquisición de algunos suministros.</li></ul>
INSTITUTO DE VIVIENDA	147.6	110.5	(25.1)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación se debió a que los enteros de aportaciones al IMSS, INFONAVIT y SAR, correspondientes al sexto bimestre, estaban por erogarse, conforme a los calendarios establecidos para ello. Por otro lado, no se presentó dentro de los plazos establecidos el documento por mandato para el pago de un laudo, así como la facturación de los vales de fin de año, por lo que estos serán cubiertos con el pasivo circulante.</li><li>Asimismo, la plantilla de personal autorizada no fue utilizada al 100 por ciento, lo que repercutió en el pago de estímulos, aportaciones de seguridad social y prestaciones económicas.</li></ul> <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación en este capítulo se debió, principalmente, a que el pago de impuestos y derechos, servicios legales, seguros y vigilancia, se realizará una que se revisen las facturas que fueron entregadas en fecha posterior a la fecha de cierre.</li><li>Por otro lado, se aplicaron medidas de racionalidad en la contratación de algunos servicios.</li></ul> <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> <p>La variación obedeció a que la facturación por la adquisición de equipo de cómputo y de comunicación, software y vehículos, no fue presentada en los tiempos establecidos, por lo que su pago se realizará posteriormente a la presentación de este Informe.</p>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN	
FIDEICOMISO GARANTIZADA	EDUCACIÓN	113.4	80.4	(29.1)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaban en trámite de pago los servicios de difusión, espectáculos culturales, arrendamiento de edificios, impresión de documentos, mantenimiento de equipo de cómputo, principalmente. Lo anterior, debido a la presentación de facturas posterior al cierre presupuestal del trimestre de análisis.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
SECRETARÍA DE GOBIERNO	330.2	299.3	(9.4)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se presenta se debió a la recepción extemporánea de facturación por los servicios de difusión en medios de comunicación, arrendamiento, impresión, mantenimiento y conservación de equipo de administración y de bienes informáticos y mantenimiento del parque vehicular, principalmente.</li></ul> <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Asimismo, los proveedores de equipo de cómputo, vehículos y muebles de oficina, no presentaron su facturación dentro de los tiempos establecidos para su pago al cierre de diciembre.</li></ul>	
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	202.3	173.2	(14.4)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que presenta este capítulo se debió a que diversos proveedores ingresaron sus facturas después de la fecha del cierre. Los conceptos que se encontraban en esta situación fueron: servicios de impresión, conservación y mantenimiento menor de inmuebles.</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>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se observa obedeció a que los proveedores de herramientas menores, de materiales y útiles de enseñanza, presentaron sus facturas fuera de los tiempos establecidos.</li></ul>
SISTEMA DE AGUAS	334.9	306.3	(8.5)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación obedeció a que los prestadores de los servicios de reparación, conservación y mantenimiento de equipo de transporte y de capacitación, no presentaron sus facturas en la fecha establecida.</li></ul> Además, los recursos erogados por concepto de sentencias y resoluciones, fueron inferiores a los estimados, debido a que la autoridad competente dictaminó un menor monto con respecto al programado.
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	193.8	167.2	(13.8)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se observa se debió a que los servicios de consultoría administrativa, mantenimiento y conservación de vehículos, diseño, otros arrendamientos y capacitación, así como de impuestos y derechos se cubrirán con pasivo circulante.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación se explica por los recursos que se ejercerán como pasivo circulante concernientes a la adquisición de componentes de equipo de cómputo, material impreso para difusión, artículos de limpieza y de herramientas menores.</li></ul> Asimismo, se obtuvieron mejores precios a los previstos en productos alimenticios, otros materiales de construcción, y materiales complementarios, entre otros.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	444.0	418.2	(5.8)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>la variación es derivada a la entrega tardía de las facturas correspondientes por parte de los prestadores de los servicios de arrendamiento de edificios, convenciones, difusión, consultoría, así como de fotocopiado.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los proveedores de vestuario presentaron su documentación posterior al cierre presupuestal.</li></ul>
<b>FUNCIÓN 7</b>	<b>23,277.4</b>	<b>22,311.3</b>	<b>(4.2)</b>	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,122.8	12,524.7	(4.6)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación se debió a que la documentación por diversos servicios estaba en proceso de revisión para su pago correspondiente, toda vez que fue ingresada fuera de los plazos establecidos.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se registró en este capítulo obedeció a que los requerimientos para el pago de prestaciones vinculadas a la nómina, como estímulos por productividad y gratificación de fin de año, fueron menores a los programados.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación se debió a que los proveedores de algunos materiales y suministros, no presentaron sus documentos en tiempo y forma para su respectivo pago.</li></ul> <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Asimismo, los proveedores de equipos de cómputo y vehículos entregaron sus facturas después de los plazos establecidos; en razón de lo anterior, los trámites de pago se encontraban en proceso de ser cubiertos al corte presupuestal.</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
CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,368.2	1,279.3	(6.5)	<p><b>Servicios Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Las facturas de los servicios de telecomunicaciones y satelitales ingresaron posterior al cierre presupuestal.</li></ul> <p><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Durante el último semestre se presentaron altas y bajas del personal de estructura de esta dependencia.</li></ul>
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL	306.1	217.3	(29.0)	<p><b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación se deriva de que los proveedores de vehículos, equipo médico y de laboratorio, licencias informáticas y equipo de cómputo, principalmente, no presentaron en tiempo y forma sus respectivas facturas.</li></ul> <p><b>Inversión Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Las estimaciones del pago de trabajos de ampliación de Módulos de Atención Oportuna en 10 coordinaciones territoriales, fueron mayores al efectivamente requerido; adicionalmente no se formalizó un contrato para la ampliación y adecuación del Refugio Especializado para la Atención y Asistencia Integral y Multidisciplinaria de las Mujeres, Niñas, y Niños Víctimas del Delito de Trata de Personas.</li></ul> <p><b>Servicios Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Los proveedores de los servicios de capacitación y de mantenimiento de equipo, no presentaron dentro de los plazos establecidos sus respectivas facturas para su pago.</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
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL	2,896.1	2,823.2	(2.5)	<p><b>Servicios Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se presenta es ocasionada por la recepción extemporánea de facturación correspondiente a los servicios médicos subrogados, capacitación, mantenimiento de parque vehicular, impresión, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo e instrumental médico y de laboratorio, entre otros</li></ul> <p><b>Materiales y Suministros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación obedeció a que los proveedores de medicinas y productos farmacéuticos, prendas de protección, alimentos y bebidas, vestuario, materiales de oficina, artículos metálicos, entre otros, entregaron su facturación después de la fecha de corte presupuestal.</li></ul> <p><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación se explica porque los recursos previstos al periodo de análisis para el pago de prestaciones sociales y económicas y de retiro, fueron superiores a las necesidades reales de operación.</li><li>Estaban por enterarse diversas aportaciones a instituciones de seguridad social, dado que éstas se realizan después del corte presupuestal.</li></ul>

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