



III.2.3 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD 02 "DESARROLLO SOCIAL"

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 02  
"DESARROLLO SOCIAL"  
(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-MARZO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
<b>1 PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	<b>3,027.5</b>	<b>608.1</b>	<b>601.6</b>	<b>(1.1)</b>
Delegación Álvaro Obregón	179.3	33.0	33.0	-
Delegación Azcapotzalco	162.4	26.3	25.8	(1.9)
Delegación Benito Juárez	196.7	47.7	47.7	(0.1)
Delegación Coyoacán	169.1	35.4	35.4	(0.1)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	182.9	31.0	30.3	(2.3)
Delegación Cuauhtémoc	497.2	117.9	117.8	(0.1)
Delegación Gustavo A. Madero	76.2	3.6	3.6	-
Delegación Iztacalco	13.2	1.0	1.0	-
Delegación Iztapalapa	248.2	42.7	42.7	(0.0)
Delegación Magdalena Contreras	122.7	28.5	28.3	(0.8)
Delegación Miguel Hidalgo	352.5	64.6	64.4	(0.3)
Delegación Milpa Alta	44.6	7.4	7.4	-
Delegación Tláhuac	179.2	33.7	33.7	(0.1)
Delegación Tlalpan	92.4	12.2	12.2	(0.4)
Delegación Venustiano Carranza	248.5	62.9	59.1	(6.0)
Delegación Xochimilco	262.2	60.2	59.4	(1.3)
<b>2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>6,371.6</b>	<b>799.7</b>	<b>765.9</b>	<b>(4.2)</b>
Delegación Álvaro Obregón	484.5	67.1	67.1	-
Delegación Azcapotzalco	374.0	50.1	48.9	(2.3)
Delegación Benito Juárez	171.4	26.8	26.8	(0.0)
Delegación Coyoacán	456.4	50.2	49.3	(1.9)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	206.6	42.4	41.3	(2.6)
Delegación Cuauhtémoc	517.6	32.6	32.5	(0.4)
Delegación Gustavo A. Madero	1076.6	142.6	142.6	(0.0)
Delegación Iztacalco	263.6	27.1	25.9	(4.6)
Delegación Iztapalapa	1013.1	142.7	142.7	(0.0)
Delegación Magdalena Contreras	186.4	24.6	24.4	(0.7)



PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 02  
"DESARROLLO SOCIAL"  
(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-MARZO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
Delegación Miguel Hidalgo	319.8	32.0	31.8	(0.7)
Delegación Milpa Alta	124.7	14.5	14.5	-
Delegación Tláhuac	240.5	22.2	22.2	-
Delegación Tlalpan	258.7	10.3	10.3	-
Delegación Venustiano Carranza	476.0	83.8	55.0	(34.4)
Delegación Xochimilco	201.7	30.7	30.7	(0.0)
<b>3 SALUD</b>	<b>168.4</b>	<b>16.0</b>	<b>15.0</b>	<b>(6.3)</b>
Delegación Álvaro Obregón	38.2	8.1	8.1	-
Delegación Azcapotzalco	0.5	0.0	0.0	-
Delegación Benito Juárez	1.5	0.0	0.0	-
Delegación Coyoacán	15.5	3.4	2.4	(27.9)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	5.6	2.2	2.2	(2.7)
Delegación Gustavo A. Madero	75.0	0.0	0.0	-
Delegación Iztacalco	0.3	0.0	0.0	-
Delegación Iztapalapa	12.3	0.7	0.7	-
Delegación Magdalena Contreras	6.8	1.2	1.2	(1.0)
Delegación Miguel Hidalgo	2.2	0.3	0.3	-
Delegación Tláhuac	1.7	0.1	0.1	-
Delegación Tlaltan	7.7	0.0	0.0	-
Delegación Xochimilco	1.1	0.0	0.0	-
<b>4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,639.2</b>	<b>251.8</b>	<b>246.3</b>	<b>(2.2)</b>
Delegación Álvaro Obregón	91.4	13.2	13.2	-
Delegación Azcapotzalco	92.8	20.2	19.9	(1.1)
Delegación Benito Juárez	184.4	22.5	22.5	(0.0)
Delegación Coyoacán	144.8	22.9	21.8	(4.9)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	58.1	15.5	15.2	(1.8)
Delegación Cuauhtémoc	73.2	10.8	10.6	(1.7)



PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 02  
"DESARROLLO SOCIAL"  
(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-MARZO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
Delegación Gustavo A. Madero	66.1	2.1	2.1	-
Delegación Iztacalco	21.8	1.6	1.6	-
Delegación Iztapalapa	325.0	53.8	53.7	(0.1)
Delegación Magdalena Contreras	63.4	9.3	9.3	(0.2)
Delegación Miguel Hidalgo	140.1	18.9	18.9	(0.2)
Delegación Milpa Alta	37.7	2.0	2.0	-
Delegación Tláhuac	73.0	8.6	7.9	(7.5)
Delegación Tlalpan	38.8	0.6	0.6	-
Delegación Venustiano Carranza	156.4	37.2	35.7	(4.1)
Delegación Xochimilco	72.2	12.7	11.2	(11.4)
<b>5 EDUCACIÓN</b>	<b>445.7</b>	<b>7.7</b>	<b>7.5</b>	<b>(2.5)</b>
Delegación Álvaro Obregón	58.4	0.5	0.5	-
Delegación Azcapotzalco	0.1	0.0	0.0	-
Delegación Benito Juárez	27.6	0.0	0.0	-
Delegación Coyoacán	39.2	0.3	0.3	-
Delegación Cuajimalpa de Morelos	9.5	0.1	0.1	(12.1)
Delegación Cuauhtémoc	1.0	0.1	0.1	(39.3)
Delegación Gustavo A. Madero	84.9	0.0	0.0	-
Delegación Iztacalco	31.8	0.1	0.1	-
Delegación Iztapalapa	0.0	0.5	0.5	-
Delegación Magdalena Contreras	25.9	1.2	1.2	(0.0)
Delegación Miguel Hidalgo	22.5	0.1	0.1	-
Delegación Milpa Alta	7.5	0.0	0.0	-
Delegación Tláhuac	31.2	0.0	0.0	-
Delegación Tlalpan	66.2	0.0	0.0	-
Delegación Venustiano Carranza	25.0	4.7	4.6	(3.2)
Delegación Xochimilco	15.0	0.0	0.0	-
<b>6 PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>2,954.0</b>	<b>304.9</b>	<b>299.7</b>	<b>(1.7)</b>
Delegación Álvaro Obregón	208.0	29.1	29.1	-



PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 02  
"DESARROLLO SOCIAL"  
(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-MARZO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
Delegación Azcapotzalco	106.2	15.0	15.0	(0.5)
Delegación Benito Juárez	188.6	30.8	30.8	(0.0)
Delegación Coyoacán	165.7	33.2	32.3	(2.8)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	57.9	6.0	5.8	(1.7)
Delegación Cuauhtémoc	218.6	24.5	24.4	(0.3)
Delegación Gustavo A. Madero	94.6	0.9	0.9	-
Delegación Iztacalco	73.2	2.9	2.9	(0.0)
Delegación Iztapalapa	1249.7	109.2	109.1	(0.1)
Delegación Magdalena Contreras	57.6	2.5	2.0	(20.4)
Delegación Miguel Hidalgo	109.0	9.1	9.1	-
Delegación Milpa Alta	31.7	1.4	1.4	-
Delegación Tláhuac	51.4	1.1	1.1	-
Delegación Tlalpan	68.8	0.5	0.5	-
Delegación Venustiano Carranza	161.9	28.5	27.2	(4.7)
Delegación Xochimilco	110.8	10.3	8.3	(19.6)
<b>7 OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>	<b>551.4</b>	<b>72.8</b>	<b>70.6</b>	<b>(3.1)</b>
Delegación Álvaro Obregón	6.0	0.9	0.9	-
Delegación Azcapotzalco	2.1	0.3	0.3	(2.6)
Delegación Benito Juárez	1.2	0.2	0.2	-
Delegación Coyoacán	47.1	6.6	6.6	(0.0)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	40.6	1.4	1.3	(2.1)
Delegación Cuauhtémoc	100.6	9.5	9.4	(1.0)
Delegación Gustavo A. Madero	3.2	0.0	0.0	-
Delegación Iztapalapa	16.5	1.5	1.5	-
Delegación Magdalena Contreras	10.2	1.4	1.4	(0.4)
Delegación Miguel Hidalgo	16.7	3.0	3.0	-
Delegación Milpa Alta	0.8	0.0	0.0	-
Delegación Tláhuac	3.1	0.3	0.3	-
Delegación Tlalpan	185.8	40.4	40.1	(0.9)
Delegación Venustiano Carranza	14.6	0.8	0.8	(10.2)
Delegación Xochimilco	103.0	6.5	4.9	(25.5)
<b>TOTAL</b>	<b>15,157.8</b>	<b>2,060.9</b>	<b>2,006.5</b>	<b>(2.6)</b>

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN  
ENERO-MARZO 2013  
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % $3=(2/1)$	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 2	799.7	765.9	(4.2)	
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	83.8	54.9	(34.4)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El presupuesto que se tenía programado para el pago por antigüedad de trabajadores de base, se programó ejercer durante el segundo trimestre.</li></ul>

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



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN  
ENERO-MARZO 2013  
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
<b>FUNCIÓN 1</b>	<b>608.0</b>	<b>601.6</b>	<b>(1.1)</b>	
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	62.8	59.0	(6.0)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El presupuesto ejercido fue inferior al programado, ya que parte de los recursos destinados al pago de mantenimiento de equipo, se encontraban en trámites administrativos.</li></ul>
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	60.2	59.4	(1.3)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se registraron menores recursos a los planeados, ya que los prestadores de servicios de mantenimiento del equipo de transporte que sirve de apoyo para diversas tareas de la Delegación, presentaron las facturas para su pago después del cierre presupuestal.</li></ul>
DELEGACIÓN CUAJIMALPA	31.0	30.3	(2.3)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se registró un menor gasto en el renglón de sueldos base al personal eventual ya que el área encargada de la contratación del personal redujo folios y montos. En cuanto a los rubros prima quinquenal por años de servicio, gratificación de fin de año, así como aportaciones a instituciones de seguridad social, se programaron mayores recursos previendo el pago de finiquitos que se pudieran presentar, por su parte el rubro de apoyo para defunción de familiar directo depende de las solicitudes presentadas, y por último, en el concepto de asignaciones conmemorativas el menor gasto se debe a que no todos los beneficiarios entregan sus papeles en tiempo y forma.</li></ul>
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	26.3	25.8	(1.9)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El menor ejercicio de recursos, se debe a que no se pagaron los finiquitos de cargos a servidores públicos superiores y mandos medios, debido a que se recibieron después de la fecha de cierre y afecta al rubro de gratificación de fin de año, además, de economías obtenidas por</li></ul>



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN  
ENERO-MARZO 2013  
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % $3=(2/1)$	EXPLICACIÓN
				faltas, retardos e incapacidades que afectaron a la partida sueldo base al personal eventual.
				<b>Materiales y Suministros</b>
				<ul style="list-style-type: none"><li>Se registró un menor gasto en el renglón de materiales de limpieza, como escobas, jergas, detergentes, pintura, filtros de aire para vehículos, debido a retrasos presentados en los procesos de licitación para su adquisición.</li></ul>

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



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN  
ENERO-MARZO 2013  
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 4	251.8	246.3	(2.2)	
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	37.2	35.7	(4.1)	<p><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se registró una variación del presupuesto ejercido con respecto al modificado debido a que los pagos por asignaciones de antigüedad se programaron para ejercerse durante el periodo enero-junio 2013</li></ul> <p><b>Materiales y Suministros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>El presupuesto ejercido fue inferior a lo programado por concepto de compra de herramientas. El ejercicio de dichos recursos se verá reflejado a partir del segundo trimestre.</li></ul> <p><b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se ejercieron menores recursos a los planeados en la adquisición de juguetes que se otorgan a los niños y niñas de escasos recursos de la Delegación, ya debido a procesos administrativos, el ejercicio de dichos recursos se verá reflejado posteriormente</li></ul>
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	12.7	11.2	(11.4)	<p><b>Servicios Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>El menor ejercicio de recursos obedece a que los prestadores de servicios para los eventos del día de reyes para los niños de esta demarcación, presentaron las facturas para su pago en forma desfasada.</li></ul> <p><b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se presentó un menor ejercicio de recursos debido a que los proveedores de los regalos que fueron entregados a los niños el Día de Reyes, proporcionaron la documentación para su pago después del cierre presupuestal.</li></ul>



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN  
ENERO-MARZO 2013  
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
DELEGACIÓN COYOACÁN	22.9	21.8	(4.9)	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se observa se debe a que se programó el pago económico de los programas sociales "Por Ti", sin embargo no se concluyó la integración de los expedientes del padrón de beneficiarios de conformidad a lo establecido en las reglas de operación.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se observa se debe a que se hace un estimado de la nomina, en base a una plantilla a principios del ejercicio, sin embargo, al periodo se presentan movimientos de altas y bajas, situación que afecta a diferentes rubros entre ellos al de sueldos al personal de lista de raya base.</li></ul>
DELEGACIÓN TLÁHUAC	8.5	7.9	(7.5)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se ejercieron menores recursos a los programados debido a que el pago al personal de honorarios se encontraba en trámite.</li></ul>

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



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN  
ENERO-MARZO 2013  
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % $3=(2/1)$	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 6	304.9	299.7	(1.7)	
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	10.3	8.3	(19.6)	<b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación del presupuesto ejercido con respecto al programado se debe a que el proveedor de combustible, no entregó en tiempo las facturas para su pago.</li></ul> <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se erogaron menores recursos a los programados debido a que los prestadores de servicios de audiciones, obras de teatro, exposiciones y conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xochimilco, entregaron las facturas para u pago en forma desfasada.</li></ul>
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	28.5	27.2	(4.7)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se ejercieron menores recursos a los planeados ya que los pagos a trabajadores de base por antigüedad y honorarios, estaban en procesos administrativos, por lo que fueron programados para el segundo trimestre.</li></ul> <b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El presupuesto ejercido fue inferior a lo previsto, ya que las becas que se otorgan a niños de primaria de esta Delegación, fueron programadas para el segundo trimestre, debido a procesos administrativos.</li></ul>
DELEGACIÓN COYOACÁN	33.2	32.3	(2.8)	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La variación que se observa se debe a que se programó el pago económico de los programas sociales "Por Ti", sin embargo no se concluyó la integración de los expedientes del padrón de beneficiarios de conformidad a lo establecido en las reglas de operación.</li></ul>



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN  
ENERO-MARZO 2013  
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % $3=(2/1)$	EXPLICACIÓN
DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	2.5	2.0	(20.4)	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El presupuesto ejercido fue inferior al programado debido a que se encontraba en proceso de validación la documentación relativa a los apoyos en especie (kits para bebés) que se otorgan a madres solteras de bajos recursos de la Delegación.</li></ul>

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