



### III.3.2 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL

#### PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL (Millones de Pesos)

FUNCIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-MARZO 2013		VAR. %
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,099.5	859.0	812.8	(5.4)
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,067.3	1,555.5	1,520.8	(2.2)
3 SALUD	10,008.5	2,447.1	2,062.0	(15.7)
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	177.5	21.7	18.8	(13.5)
5 EDUCACIÓN	3,894.9	865.8	567.0	(34.5)
6 PROTECCIÓN SOCIAL	10,549.1	3,201.7	2,822.9	(11.8)
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	937.1	111.6	97.2	(12.9)
<b>TOTAL</b>	<b>43,733.7</b>	<b>9,062.4</b>	<b>7,901.4</b>	<b>(12.8)</b>

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 Social. Cabe señalar que las unidades responsables del Sector Central que registran en su presupuesto partidas centralizadas o consolidadas, cuya explicación se puede consultar en la Sección II.2.2 del Tomo de Resultados Generales, no se incluyen, aun cuando los montos registrados las consideren. Para las entidades, de presentarse el caso, los comentarios a las variaciones presupuestales sí incluyen este tipo de compras.



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 3</b>	<b>2,447.1</b>	<b>2,062.0</b>	<b>(15.7)</b>	
<b>SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.</b>	<b>824.2</b>	<b>604.9</b>	<b>(26.6)</b>	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se utilizó al 100% la plantilla de personal autorizada y se registraron faltas, retardos y licencias sin goce de sueldo, lo que implicó una menor erogación de recursos, de los previstos, en diversas partidas de gasto.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se presentaron las facturas para su pago de los servicios de limpieza, vigilancia e impresión de formatos médicos y de difusión, por parte de los prestadores de servicios.</li><li>Estaban en revisión las facturas correspondientes por el servicio del comedor del Hospital General de Ticomán.</li><li>El pago del impuesto del 2% sobre nómina, no se erogó en su totalidad, debido a que se presentaron faltas del personal médico.</li><li>Estaba en proceso de licitación el mantenimiento de maquinaria y de equipo médico.</li></ul>
<b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>1,471.3</b>	<b>1,370.9</b>	<b>(6.8)</b>	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se registraron plazas vacantes en honorarios asimilables a salarios, debido a que los aspirantes no cubrieron el perfil profesional requerido para las especialidades médicas.</li></ul>
<b>CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR</b>	<b>98.4</b>	<b>47.7</b>	<b>(51.6)</b>	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los proveedores de medicamentos y de los servicios médicos de los tres niveles de atención presentan las facturas los primeros días del mes siguiente al que se devengan.</li></ul>



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 6</b>	<b>3,201.7</b>	<b>2,822.9</b>	<b>(11.8)</b>	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	391.2	236.4	(39.6)	<b>Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La entrega de los apoyos económicos a personas con discapacidad de marzo, se cubren los primeros días siguientes al mes a que corresponden, de acuerdo a las reglas de operación de este programas.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaban en trámite de pago los honorarios asimilados a salarios de marzo, ya que éstos se cubren una vez que se devengaron, es decir, los primeros días del siguientes mes.</li><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>
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA	487.6	350.3	(28.2)	<b>Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se recibieron con oportunidad las aportaciones patronales del 7.5 y 6.5% programas para el pago de pensiones y jubilaciones, por lo que se solicitó una ampliación de recursos de la reserva actuarial para hacer frente a estos compromisos.</li></ul>
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA	309.4	245.7	(20.6)	<b>Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se incorporó un menor número de personas a la nómina de pensiones y jubilaciones de las que se tenían previstas. Asimismo, algunos pensionados y jubilados no pasaron revista de supervivencia, por lo que se les retuvo el pago.</li></ul>



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 5</b>	<b>865.8</b>	<b>567.0</b>	<b>(34.5)</b>	
FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN GARANTIZADA	454.2	260.1	(42.7)	<b>Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los apoyos a los beneficiarios de los programas "Niñ@s Talento", "Educación Garantizada" y "Prepa Sí", se entregan después de haber concluido cada mes, por lo que aún no se otorgaban los correspondientes a marzo.</li></ul>
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	235.0	159.7	(32.1)	<b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Las facturas que amparan el almacenaje y distribución de los desayunos escolares, ingresaron después del cierre presupuestal.</li></ul> <b>Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La entrega de las becas a menores vulnerables de marzo, se cubren los primeros días siguientes al mes a que corresponden, de acuerdo a las reglas de operación de este programas.</li></ul>

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