



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-JUNIO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO (2)	EJERCIDO (3)	
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,027.5	1,346.2	1,339.8	(0.5)
Delegación Alvaro Obregón	179.3	73.1	73.0	(0.1)
Delegación Azcapotzalco	162.4	75.6	75.5	(0.1)
Delegación Benito Juárez	196.7	93.1	92.9	(0.2)
Delegación Coyoacán	169.1	77.0	76.5	(0.6)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	182.9	78.3	78.0	(0.5)
Delegación Cuauhtémoc	497.2	250.3	247.2	(1.2)
Delegación Gustavo A. Madero	76.2	18.3	18.3	(0.4)
Delegación Iztacalco	13.2	4.5	4.5	-
Delegación Iztapalapa	248.2	94.8	94.7	(0.1)
Delegación Magdalena Contreras	122.7	55.7	55.7	(0.0)
Delegación Miguel Hidalgo	352.5	140.1	138.7	(1.0)
Delegación Milpa Alta	44.6	18.0	18.0	-
Delegación Tláhuac	179.2	76.1	76.1	(0.0)
Delegación Tlalpan	92.4	27.2	27.2	(0.2)
Delegación Venustiano Carranza	248.5	128.6	128.6	-
Delegación Xochimilco	262.2	135.4	134.9	(0.4)
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,371.6	1,763.5	1,756.3	(0.4)
Delegación Alvaro Obregón	484.5	148.1	146.9	(0.8)
Delegación Azcapotzalco	374.0	105.5	105.2	(0.2)
Delegación Benito Juárez	171.4	62.9	62.4	(0.8)
Delegación Coyoacán	456.4	147.1	146.1	(0.7)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	206.6	74.3	73.6	(1.0)
Delegación Cuauhtémoc	517.6	98.7	97.1	(1.6)
Delegación Gustavo A. Madero	1,076.6	314.2	314.2	(0.0)
Delegación Iztacalco	263.6	70.4	70.4	(0.0)
Delegación Iztapalapa	1,013.1	296.6	296.5	(0.1)
Delegación Magdalena Contreras	186.4	53.6	53.6	(0.0)
Delegación Miguel Hidalgo	319.8	72.2	71.5	(1.1)
Delegación Milpa Alta	124.7	28.3	28.3	-
Delegación Tláhuac	240.5	65.0	64.6	(0.6)
Delegación Tlalpan	258.7	35.0	34.9	(0.4)
Delegación Venustiano Carranza	476.0	127.7	127.7	-
Delegación Xochimilco	201.7	63.9	63.3	(1.0)
3 SALUD	168.4	35.3	33.5	(5.0)
Delegación Alvaro Obregón	38.2	16.0	16.0	(0.1)
Delegación Azcapotzalco	0.5	-	-	-
Delegación Benito Juárez	1.5	-	-	-
Delegación Coyoacán	15.5	6.1	6.1	-
Delegación Cuajimalpa de Morelos	5.6	2.9	2.8	(5.5)
Delegación Cuauhtémoc	-	0.0	0.0	-
Delegación Gustavo A. Madero	75.0	2.3	0.7	(68.8)
Delegación Iztacalco	0.3	-	-	-
Delegación Iztapalapa	12.3	2.5	2.5	-



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

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-JUNIO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO (2)	EJERCIDO (3)	
Delegación Magdalena Contreras	6.8	3.9	3.9	-
Delegación Miguel Hidalgo	2.2	0.6	0.6	-
Delegación Tláhuac	1.7	0.2	0.2	-
Delegación Tlalpan	7.7	0.7	0.7	-
Delegación Xochimilco	1.1	-	-	-
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,639.2	588.5	586.3	(0.4)
Delegación Álvaro Obregón	91.4	31.4	31.4	(0.0)
Delegación Azcapotzalco	92.8	44.0	43.5	(1.0)
Delegación Benito Juárez	184.4	56.0	55.8	(0.2)
Delegación Coyoacán	144.8	50.5	50.5	(0.0)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	58.1	28.2	28.0	(0.9)
Delegación Cuauhtémoc	73.2	28.2	27.8	(1.2)
Delegación Gustavo A. Madero	66.1	7.4	7.4	-
Delegación Iztacalco	21.8	7.3	7.3	-
Delegación Iztapalapa	325.0	129.8	129.8	(0.0)
Delegación Magdalena Contreras	63.4	18.0	18.0	(0.0)
Delegación Miguel Hidalgo	140.1	42.5	41.9	(1.6)
Delegación Milpa Alta	37.7	8.9	8.9	-
Delegación Tláhuac	73.0	18.9	18.9	-
Delegación Tlalpan	38.8	5.3	5.1	(3.9)
Delegación Venustiano Carranza	156.4	79.3	79.3	-
Delegación Xochimilco	72.2	32.7	32.5	(0.4)
5 EDUCACION	445.7	49.3	49.1	(0.3)
Delegación Alvaro Obregón	58.4	1.1	1.1	(0.2)
Delegación Azcapotzalco	0.1	0.3	0.3	-
Delegación Benito Juárez	27.6	0.1	0.1	(16.1)
Delegación Coyoacán	39.2	1.5	1.3	(8.6)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	9.5	0.1	0.1	(7.7)
Delegación Cuauhtémoc	1.0	0.4	0.4	(1.6)
Delegación Gustavo A. Madero	84.9	27.6	27.6	-
Delegación Iztacalco	31.8	0.3	0.3	-
Delegación Iztapalapa	-	1.8	1.8	-
Delegación Magdalena Contreras	25.9	2.0	2.0	-
Delegación Miguel Hidalgo	22.5	0.2	0.2	-
Delegación Milpa Alta	7.5	3.2	3.2	-
Delegación Tláhuac	31.2	0.2	0.2	-
Delegación Tlalpan	66.2	0.2	0.2	-
Delegación Venustiano Carranza	25.0	10.4	10.4	-
Delegación Xochimilco	15.0	-	-	-



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

FUNCIÓN / DELEGACIÓN	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-JUNIO 2013		VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2)
		PROGRAMADO (2)	EJERCIDO (3)	
6 PROTECCIÓN SOCIAL	2,954.0	797.1	785.8	(1.4)
Delegación Alvaro Obregón	208.0	66.3	66.3	(0.1)
Delegación Azcapotzalco	106.2	31.0	31.0	(0.0)
Delegación Benito Juárez	188.6	67.5	67.3	(0.3)
Delegación Coyoacán	165.7	72.2	63.2	(12.4)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	57.9	16.7	16.5	(0.7)
Delegación Cuauhtémoc	218.6	72.0	70.8	(1.7)
Delegación Gustavo A. Madero	94.6	8.9	8.9	-
Delegación Iztacalco	73.2	6.7	6.7	-
Delegación Iztapalapa	1,249.7	327.4	327.4	-
Delegación Magdalena Contreras	57.6	5.0	5.0	-
Delegación Miguel Hidalgo	109.0	21.2	20.9	(1.7)
Delegación Milpa Alta	31.7	3.9	3.9	-
Delegación Tláhuac	51.4	4.7	4.3	(9.1)
Delegación Tlalpan	68.8	4.2	4.2	-
Delegación Venustiano Carranza	161.9	71.0	71.0	-
Delegación Xochimilco	110.8	18.3	18.3	(0.2)
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	551.4	194.5	191.6	(1.5)
Delegación Alvaro Obregón	6.0	1.8	1.8	(0.2)
Delegación Azcapotzalco	2.1	0.5	0.5	-
Delegación Benito Juárez	1.2	0.5	0.5	(1.9)
Delegación Coyoacán	47.1	18.6	18.3	(1.5)
Delegación Cuajimalpa de Morelos	40.6	7.2	7.2	(0.2)
Delegación Cuauhtémoc	100.6	25.0	24.7	(1.0)
Delegación Gustavo A. Madero	3.2	-	-	-
Delegación Iztapalapa	16.5	5.1	5.1	-
Delegación Magdalena Contreras	10.2	4.5	4.4	(1.8)
Delegación Miguel Hidalgo	16.7	8.0	7.9	(0.8)
Delegación Milpa Alta	0.8	0.0	0.0	-
Delegación Tláhuac	3.1	0.8	0.7	(18.4)
Delegación Tlalpan	185.8	88.1	86.1	(2.3)
Delegación Venustiano Carranza	14.6	16.5	16.5	-
Delegación Xochimilco	103.0	17.8	17.8	(0.0)
TOTAL	15,157.8	4,774.4	4,742.4	(0.7)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 "DESARROLLO SOCIAL"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 6	797.1	785.8	(1.4)	
DELEGACIÓN COYOACÁN	72.2	63.2	(12.4)	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">Se registró un menor gasto debido 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. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ritmo del ejercicio se debió a que se hace un estimado en base a la plantilla programada, para el pago de sueldos al personal de base, pero se presentaron bajas y altas lo que no permitió el ejercicio total de los recursos.
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	72.0	70.8	(1.7)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La variación presentada entre el presupuesto programado y el ejercido se debe a sueldos no cobrados en su oportunidad, por causas de enfermedad, defunción y otros factores personales, situación que repercutió en rubros como sueldos base al personal permanente, compensaciones por servicios eventuales, compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, aportaciones a instituciones de de seguridad social, estímulos conmemorativos y apoyos colectivos.

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



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 "DESARROLLO SOCIAL"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 2	1,763.5	1,756.3	(0.4)	
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	98.7	97.1	(1.6)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ritmo en el ejercicio de los recursos se debe a sueldos no cobrados en su oportunidad, por causas de enfermedad, defunción y otros factores personales, situación que repercutió en rubros como honorarios asimilables a salario, apoyos colectivos, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, líderes coordinadores y enlaces, así como sueldo base al personal eventual.
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	148.1	146.9	(0.8)	Bienes muebles, inmuebles e intangibles <ul style="list-style-type: none">La variación presentada se debe, principalmente; a que a la fecha de corte del periodo no se había recibido la documentación comprobatoria de gasto que avala la compra de 8 rodillos vibratorios utilizados en los trabajos de mantenimiento de la carpeta asfáltica.
DELEGACIÓN COYOACÁN	147.1	146.1	(0.7)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio obedece a altas y bajas en la plantilla de personal, lo que no ha permitido la erogación total de los recursos programados, esta situación afecta a rubros tales como; pago de sueldos base a personal permanente y eventual, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos y de mandos medios, así como a líderes coordinadores y enlaces. Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación que se observa se debió a que el contratista que realizó obras de rehabilitación de espacios públicos en la colonia Carmen Serdán presentó de manera extemporánea la estimación de obra.



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 "DESARROLLO SOCIAL"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">El menor gasto se debió a que la programación de recursos para el pago de productos alimenticios y bebidas para personas, así como la adquisición de cemento y productos de concreto, resultó mayor a los requerimientos reales.
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	72.2	71.5	(1.1)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se presentó un menor gasto a lo previsto debido a que se encontraba en trámite el pago a personal de honorarios asimilables a salarios, ya que éstos se cubren una vez que se devengaron. El ejercicio de estos recursos se verá reflejando el siguiente trimestre. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado, se debió a que se encontraba en proceso la licitación pública para determinar al proveedor encargado de brindar mantenimiento correctivo a una planta de energía eléctrica del panteón civil Dolores. Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles <ul style="list-style-type: none">No se ejerció la totalidad de los recursos programados, ya que aún no concluía el proceso para la adjudicación de un equipo para soldar y cortar mediante oxígeno.
DELEGACIÓN CUAJIMALPA	74.3	73.6	(1.0)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio se debe a que se efectuó un ajuste al número de folios y plazas en el rubro de personal eventual, a que no se han concretado los cursos de capacitación de servidores públicos al estar pendiente de realizar el contrato, además, el gasto por concepto de otras prestaciones sociales y económicas, fue menor al estimado.
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	63.9	63.3	(1.0)	Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">El presupuesto ejercido fue inferior al programado, debido a que el proveedor de material electrónico y de construcción no ingreso en tiempo



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 "DESARROLLO SOCIAL"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				y forma sus facturas para su pago. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos a los planeados, debido a que el personal eventual no se presentó a cobrar en tiempo. Su pago se verá reflejado el siguiente periodo.
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	62.9	62.4	(0.8)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">El presupuesto no ejercido se debió a se tiene el compromiso del servicio de número único de atención telefónica (NAUT), el cual se encuentra en proceso de licitación para la adjudicación y se está integrando la documentación para la asignación de los contratos respectivos. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La diferencia entre el presupuesto programado y ejercido se debe a que en rubros como: sueldos al personal a lista de raya base, compensaciones, aportaciones a instituciones de seguridad social, asignaciones para requerimientos de servidores públicos los recursos se programan en base a una plantilla autorizada y el ejercicio se realiza con la plantilla real, además se presentaron licencias sin goce de sueldo y aplicación de descuentos por faltas injustificadas.

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



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 "DESARROLLO SOCIAL"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 1	1,346.20	1,339.79	(0.5)	
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	250.3	247.2	(1.2)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio se explica por sueldos no cobrados en su oportunidad por el personal de base, por causa de enfermedad, defunción y otros factores personales, lo que repercutió en rubros tales como: honorarios asimilables a salarios, apoyos colectivos, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como líderes coordinadores y enlaces.
DELEGACIÓN MIGULE HIDALGO	140.1	138.7	(1.0)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se presentó un menor gasto a lo previsto debido a que se encontraba en trámite el pago a personal de honorarios asimilables a salarios, ya que éstos se cubren una vez que se devengaron. El ejercicio de estos recursos se verá reflejando el siguiente trimestre.
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	135.4	134.9	(0.4)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se presentó un menor gasto a lo previsto, debido a que el personal eventual y técnico operativo, no se presentó a cobrar en tiempo y forma sus recibos. El ejercicio de dicho recurso se verá reflejado el siguiente periodo. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Existió un menor ejercicio de recursos a lo previsto, ya que los proveedores de productos de madera y de material electrónico, ingresaron sus facturas para su pago en forma desfasada.
DELEGACIÓN COYOACÁN	77.0	76.5	(0.6)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La variación que se presenta se debe a que se hace un estimado para el pago de sueldos base al personal permanente y asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos y de mandos medios, así como líderes coordinadores y enlaces y derivado



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 "DESARROLLO SOCIAL"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % $3=(2/1)$	EXPLICACIÓN
				de movimientos de altas y bajas en la plantilla de personal, no fue posible ejercer la totalidad de los recursos.

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



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 "DESARROLLO SOCIAL"
ENERO-JUNIO 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 7	194.50	191.60	(1.5)	
DELEGACIÓN COYOACÁN	18.6	18.3	(1.5)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio obedeció a que se hace un estimado en base a la plantilla programada para el pago de compensaciones adicionales y compensaciones por servicios especiales, prima quinquenal, y el movimiento de altas y bajas no permitió ejercer la totalidad de los recursos. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">La variación que se observa se explica porque se tenía programado 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.
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	25.0	24.7	(1.0)	Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ritmo del ejercicio se debió a sueldos no cobrados en su oportunidad por causa de enfermedad, defunción y otros factores personales que repercutió en los rubros sueldos base a personal eventual, prima dominical, gratificaciones de fin de año, compensaciones por servicios eventuales, compensaciones adicionales entre otras.

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