



### 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-JUNIO 2013		VAR.
		PROGRAMADO (2)	EJERCIDO (3)	% (3/2)
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,099.5	2,105.4	2,027.1	(3.7)
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,067.3	3,822.8	3,774.6	(1.3)
3 SALUD	10,008.5	5,634.0	4,970.0	(11.8)
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	177.5	89.7	73.2	(18.3)
5 EDUCACIÓN	3,894.9	1,601.0	1,290.8	(19.4)
6 PROTECCIÓN SOCIAL	10,549.1	5,832.4	5,575.4	(4.4)
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	937.1	323.2	236.9	(26.7)
<b>TOTAL</b>	<b>43,733.7</b>	<b>19,408.3</b>	<b>17,948.1</b>	<b>(7.5)</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-JUNIO 2013  
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
<b>FUNCIÓN 3</b>	<b>5,634.0</b>	<b>4,970.0</b>	<b>(11.8)</b>	
<b>SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.</b>	1,911.9	1,477.9	(22.7)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Al periodo que se reporta no se tiene utilizada la plantilla del personal al 100%; asimismo, el personal que labora en la Entidad se hace acreedor a incidencias por faltas, retardos y licencias sin goce de sueldo. Lo anterior, repercute en el pago de estímulos mensuales y trimestrales y otras prestaciones sociales y económicas.</li></ul> <b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se encontraba en proceso de validación la adquisición de un sistema informático integral para el Organismo</li><li>La limpieza se paga a mes vencido, debido a la conciliación que se realiza entre las empresas que dan el servicio y el Organismo, con el propósito de detectar las faltas y retardos en las que incurrió el personal que efectúa este trabajo.</li><li>COMISA no ha presentado las facturas por la impresión de formatos médicos y la elaboración de materiales de difusión.</li><li>Estaban en proceso de elaboración las bases de licitación, así como el levantamiento de necesidades de cada uno de los centros de salud, para llevar a cabo el mantenimiento de equipo médico y de maquinaria y equipo,</li><li>Se tenían en proceso de revisión las facturas correspondientes al pago del comedor del Hospital General de Ticomán.</li></ul>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				<b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaban preparándose las bases de licitación para la adquisición de medicamentos, materiales de curación y de laboratorio y productos químicos.</li></ul>
SECRETARÍA DE SALUD	3,395.7	3,238.4	(4.6)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se ha logrado contratar a la totalidad del personal médico especializado para las diferentes áreas de los hospitales, ya que la modalidad por honorarios, no cubre las expectativas de los aspirantes.</li><li>En premios por puntualidad, no todos los trabajadores se hicieron acreedores a este beneficio,</li></ul>
<b>FUNCIÓN 5</b>	<b>1,601.0</b>	<b>1,290.8</b>	<b>(19.4)</b>	
FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN GARANTIZADA	826.1	637.5	(22.8)	<b>Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los apoyos a los beneficiarios de los programas <i>Prepa Sí</i>, <i>Niñ@s Talento</i> y <i>Educación Garantizada</i>, se entregan después de haber concluido cada mes, por lo que al periodo del reporte aún no se entregaban los correspondientes a junio, conforme a las reglas de operación de éstos.</li></ul>
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	467.0	355.0	(24.0)	<b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los proveedores del suministro, almacenaje y entrega de las raciones alimenticias que integran los desayunos escolares, presentaron sus facturas después del cierre presupuestal.</li></ul>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				<b>Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El padrón de beneficiarios del programa <i>Becas a Menores Vulnerables</i>, registró altas y bajas. En este último caso, por la falta de cumplimiento de los requisitos que exigen las reglas de operación de los mismos.</li></ul>
				<b>Servicios generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estaban en proceso de definición las campañas de difusión de los programas sociales que opera el DIF-DF.</li></ul>
<b>FUNCIÓN 6</b>	<b>5,832.4</b>	<b>5,575.4</b>	<b>(4.4)</b>	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	741.5	623.7	(15.9)	<b>Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El padrón de beneficiarios del programa de <i>Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad</i> registró altas y bajas. En este último caso, por la falta de cumplimiento de los requisitos que exigen las reglas de operación de los mismos.</li><li>Asimismo, no se contó en tiempo y forma con las facturas correspondientes de las despensas que se entregan a la población vulnerable,</li></ul>
				<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Los recursos previstos al período para el pago de sueldos, salarios, prestaciones y asignaciones al personal resultaron mayores a los ejercidos realmente.</li><li>Al periodo se registraron vacantes de la nómina de honorarios asimilados a salarios.</li></ul>



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				<b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No fueron presentadas las facturas que amparan la adquisición de material eléctrico, pintura, thinner y anticorrosivo, para los trabajos de remozamiento de diversos Centros DIF-DF.</li></ul>
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA	838.3	724.8	(13.5)	<b>Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Al periodo de análisis, las aportaciones patronales del 7.5 y 6.5% programadas para el pago de pensiones y jubilaciones, no se recibieron con oportunidad, por lo que se solicitó una ampliación de recursos de la reserva actuarial para hacer frente a estos compromisos, generando la variación que se presenta.</li></ul>
<b>FUNCIÓN 7</b>	<b>323.2</b>	<b>236.9</b>	<b>(26.7)</b>	
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA	80.6	5.5	(93.2)	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La entrega de créditos hipotecarios iniciará en julio, por el proceso de aprobación y dictaminación por parte del área jurídica del Organismo.</li></ul>

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