



III.2.3 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 01
"GOBIERNO"
(Millones de Pesos)

| FUNCIÓN / DELEGACIÓN | ORIGINAL ANUAL (1) | ENERO-SEPTIEMBRE 2013 | | VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2) |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | PROGRAMADO (2) | EJERCIDO (3) | |
| 2 JUSTICIA | 31.6 | 30.5 | 30.5 | (0.1) |
| Delegación Álvaro Obregón | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - |
| Delegación Azcapotzalco | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| Delegación Benito Juárez | 1.5 | 1.0 | 1.0 | - |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 0.3 | 0.9 | 0.9 | (0.2) |
| Delegación Gustavo A. Madero | 5.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Delegación Iztacalco | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| Delegación Iztapalapa | 17.2 | 12.1 | 12.1 | - |
| Delegación Miguel Hidalgo | 4.6 | 11.2 | 11.2 | (0.1) |
| Delegación Tláhuac | 2.7 | 4.8 | 4.7 | (0.7) |
| 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 618.7 | 392.7 | 392.1 | (0.2) |
| Delegación Álvaro Obregón | 3.5 | 2.4 | 2.4 | - |
| Delegación Azcapotzalco | 66.9 | 53.7 | 53.6 | (0.1) |
| Delegación Benito Juárez | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - |
| Delegación Coyoacán | 75.1 | 85.9 | 85.7 | (0.3) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 72.6 | 56.4 | 56.3 | (0.2) |
| Delegación Cuauhtémoc | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| Delegación Gustavo A. Madero | 3.5 | 3.6 | 3.6 | - |
| Delegación Iztacalco | 34.3 | 0.0 | 0.0 | - |
| Delegación Iztapalapa | 70.6 | 34.8 | 34.8 | - |
| Delegación Miguel Hidalgo | 236.4 | 100.7 | 100.6 | (0.2) |
| Delegación Milpa Alta | 1.3 | 0.1 | 0.1 | - |
| Delegación Tláhuac | 5.4 | 3.5 | 3.5 | - |
| Delegación Tlalpan | 10.8 | 5.7 | 5.7 | (0.1) |
| Delegación Venustiano Carranza | 37.4 | 45.8 | 45.8 | - |
| Delegación Xochimilco | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - |
| 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,599.9 | 892.4 | 890.3 | (0.2) |
| Delegación Álvaro Obregón | 178.1 | 117.7 | 116.1 | (1.4) |
| Delegación Azcapotzalco | 138.5 | 103.1 | 103.0 | (0.0) |
| Delegación Benito Juárez | 46.5 | 17.3 | 17.3 | - |
| Delegación Coyoacán | 73.2 | 70.2 | 70.1 | (0.1) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 4.4 | 2.7 | 2.7 | (1.7) |
| Delegación Cuauhtémoc | 34.8 | 19.9 | 19.9 | (0.1) |
| Delegación Gustavo A. Madero | 254.9 | 143.7 | 143.7 | (0.0) |
| Delegación Iztacalco | 110.3 | 34.1 | 34.1 | (0.0) |
| Delegación Iztapalapa | 324.9 | 161.3 | 161.3 | - |
| Delegación Magdalena Contreras | 74.8 | 38.6 | 38.5 | (0.2) |
| Delegación Miguel Hidalgo | 47.3 | 29.0 | 28.9 | (0.5) |
| Delegación Milpa Alta | 5.8 | 0.9 | 0.9 | - |
| Delegación Tláhuac | 58.4 | 26.3 | 26.3 | - |
| Delegación Tlalpan | 86.7 | 39.2 | 39.0 | (0.3) |
| Delegación Venustiano Carranza | 103.1 | 52.3 | 52.3 | - |
| Delegación Xochimilco | 58.1 | 36.1 | 36.1 | - |



PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 01
"GOBIERNO"
(Millones de Pesos)

| FUNCIÓN / DELEGACIÓN | ORIGINAL ANUAL (1) | ENERO-SEPTIEMBRE 2013 | | VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2) |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| | | PROGRAMADO | EJERCIDO | |
| 8 OTROS SERVICIOS GENERALES | 7,323.2 | 4,214.2 | 4,196.9 | (0.4) |
| Delegación Álvaro Obregón | 392.0 | 162.2 | 162.2 | (0.0) |
| Delegación Azcapotzalco | 228.4 | 142.8 | 142.5 | (0.2) |
| Delegación Benito Juárez | 532.1 | 251.0 | 250.2 | (0.3) |
| Delegación Coyoacán | 357.3 | 124.0 | 123.9 | (0.1) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 225.8 | 93.7 | 93.3 | (0.4) |
| Delegación Cuauhtémoc | 736.4 | 504.5 | 504.0 | (0.1) |
| Delegación Gustavo A. Madero | 1,180.1 | 758.7 | 757.1 | (0.2) |
| Delegación Iztacalco | 678.1 | 407.4 | 406.9 | (0.1) |
| Delegación Iztapalapa | 164.9 | 36.3 | 36.3 | - |
| Delegación Magdalena Contreras | 248.1 | 142.5 | 141.7 | (0.5) |
| Delegación Miguel Hidalgo | 325.1 | 135.4 | 134.2 | (0.9) |
| Delegación Milpa Alta | 528.1 | 330.6 | 329.9 | (0.2) |
| Delegación Tláhuac | 386.7 | 264.0 | 263.9 | (0.0) |
| Delegación Tlalpan | 598.9 | 355.8 | 346.5 | (2.6) |
| Delegación Venustiano Carranza | 390.9 | 258.8 | 258.8 | - |
| Delegación Xochimilco | 350.3 | 246.4 | 245.3 | (0.5) |
| TOTAL | 9,573.4 | 5,529.8 | 5,509.7 | (0.4) |

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

Fuente: Unidades Ejecutoras de Gasto

EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-SEPTIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| FUNCIÓN 8 | 4,214.2 | 4,196.9 | (0.4) | |
| DELEGACIÓN TLALPÁN | 355.8 | 346.5 | (2.6) | Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación que se registra se debe al corte del informe la Delegación se encontraba realizando las adecuaciones presupuestales para realizar la Campaña de Invierno, gasto que se reflejaran hasta el siguiente trimestre. |



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-SEPTIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---|
| | | | | Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La variación del presupuesto programado respecto al ejercido obedece a que el personal de base, honorarios y eventual no se presentó a cobrar sueldos y primas en tiempo y forma, por lo que dichos pagos se verán reflejados el siguiente periodo. |
| DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO | 758.7 | 757.1 | (0.2) | Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos ya que el pago por la instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria utilizada en la recolección de residuos sólidos se encuentra en trámite. Asimismo, el presupuesto erogado en telefonía y pasajes terrestres fue menor a lo programado. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ritmo de gasto obedeció a ausencias, jubilaciones y licencias sin goce de sueldo registradas en el periodo, por el personal adscrito a la Delegación. |
| DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO | 135.4 | 134.2 | (0.9) | Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Se requirieron menores recursos a los programados por concepto de alimentos, debido a que el personal que labora en la Delegación no requirió de dicho servicio en el tercer trimestre, por lo que el ejercicio de dichos recursos se verá reflejado el siguiente periodo. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se erogaron menores recursos a los planeados por concepto de asignaciones y primas de vacaciones, al personal de base, ya que no se presentó en tiempo y forma a cobrar sus recibos. |



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 01 "GOBIERNO"
ENERO-SEPTIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--|
| | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">La menor erogación de recursos obedece a que se encontraba en trámite el pago a proveedores de Box Lunch que fueron otorgados a personas de escasos recursos durante recorridos turísticos en la Delegación. |
| DELEGACIÓN XOCHIMILCO | 246.4 | 245.3 | (0.5) | Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Existió un menor presupuesto ejercido al programado por concepto de impuestos y mantenimiento a equipos de cómputo debido a que la documentación para su pago, fue entregada después del corte presupuestal. Dichas erogaciones se verán reflejadas el siguiente periodo. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se erogaron menores recursos por concepto de primas de vacaciones y quincenales y aguinaldo, debido a que se encontraban en trámite de pago, el cual se verá reflejado en el siguiente periodo. |
| DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS | 142.5 | 141.7 | (0.5) | Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La variación del presupuesto ejercido respecto al programado, obedece a la entrega desfasada facturas para su pago por parte de los proveedores encargados de dar mantenimiento al equipo de transporte destinado a servicios administrativos de la Delegación. |



DELEGACIÓN
BENITO JUÁREZ

251.0

250.2

(0.3)

Servicios Generales

- La variación se debe a que se requirieron menores recursos a los programados por concepto de arrendamiento, alimentos, apoyo logístico e impresión.

Servicios Personales

- El menor ejercicio presentado en rubros tales como sueldos base a personal permanente, de lista de raya, prima dominical, horas extras y guardias, entre otras, se debe a que el presupuesto se autoriza conforme a una plantilla autorizada y el ejercicio es contra la plantilla ocupada; además de que presentaron licencias sin goce de sueldo y descuentos por faltas injustificadas,
-

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-SEPTIEMBRE 2013 | | VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | PROGRAMADO (2) | EJERCIDO (3) | |
| 1 PROTECCION AMBIENTAL | 3,027.5 | 2,188.4 | 2,183.2 | (0.2) |
| Delegación Alvaro Obregón | 179.3 | 122.7 | 122.7 | - |
| Delegación Azcapotzalco | 162.4 | 129.8 | 129.8 | (0.0) |
| Delegación Benito Juárez | 196.7 | 139.4 | 139.3 | (0.0) |
| Delegación Coyoacán | 169.1 | 116.1 | 116.0 | (0.1) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 182.9 | 127.4 | 126.2 | (1.0) |
| Delegación Cuauhtémoc | 497.2 | 388.9 | 388.7 | (0.1) |
| Delegación Gustavo A. Madero | 76.2 | 30.4 | 29.8 | (2.1) |
| Delegación Iztacalco | 13.2 | 9.9 | 9.9 | (0.0) |
| Delegación Iztapalapa | 248.2 | 165.2 | 165.2 | - |
| Delegación Magdalena Contreras | 122.7 | 91.9 | 91.8 | (0.1) |
| Delegación Miguel Hidalgo | 352.5 | 233.2 | 232.9 | (0.1) |
| Delegación Milpa Alta | 44.6 | 37.3 | 37.3 | (0.0) |
| Delegación Tláhuac | 179.2 | 146.1 | 146.1 | (0.0) |
| Delegación Tlalpan | 92.4 | 50.6 | 50.5 | (0.1) |
| Delegación Venustiano Carranza | 248.5 | 189.6 | 189.5 | (0.1) |
| Delegación Xochimilco | 262.2 | 209.7 | 207.5 | (1.1) |
| 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 6,371.6 | 3,995.5 | 3,972.9 | (0.6) |
| Delegación Alvaro Obregón | 484.5 | 364.8 | 360.7 | (1.1) |
| Delegación Azcapotzalco | 374.0 | 244.5 | 243.9 | (0.3) |
| Delegación Benito Juárez | 171.4 | 170.5 | 168.2 | (1.4) |
| Delegación Coyoacán | 456.4 | 300.0 | 299.4 | (0.2) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 206.6 | 153.1 | 151.6 | (1.0) |
| Delegación Cuauhtémoc | 517.6 | 318.3 | 318.3 | - |
| Delegación Gustavo A. Madero | 1,076.6 | 690.8 | 690.7 | (0.0) |
| Delegación Iztacalco | 263.6 | 181.6 | 181.6 | (0.0) |
| Delegación Iztapalapa | 1,013.1 | 490.8 | 490.7 | (0.0) |
| Delegación Magdalena Contreras | 186.4 | 112.2 | 111.1 | (0.9) |
| Delegación Miguel Hidalgo | 319.8 | 222.0 | 210.8 | (5.1) |
| Delegación Milpa Alta | 124.7 | 51.7 | 51.7 | (0.0) |
| Delegación Tláhuac | 240.5 | 144.3 | 144.3 | (0.0) |
| Delegación Tlalpan | 258.7 | 94.0 | 94.0 | (0.0) |
| Delegación Venustiano Carranza | 476.0 | 332.0 | 332.0 | - |
| Delegación Xochimilco | 201.7 | 125.0 | 124.0 | (0.8) |
| 3 SALUD | 168.4 | 56.0 | 53.4 | (4.6) |
| Delegación Alvaro Obregón | 38.2 | 25.6 | 23.2 | (9.5) |
| Delegación Azcapotzalco | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - |
| Delegación Benito Juárez | 1.5 | 0.1 | 0.1 | - |
| Delegación Coyoacán | 15.5 | 10.2 | 10.2 | - |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 5.6 | 4.0 | 3.8 | (3.2) |
| Delegación Cuauhtémoc | - | 0.1 | 0.1 | - |
| Delegación Gustavo A. Madero | 75.0 | 2.8 | 2.8 | - |
| Delegación Iztacalco | 0.3 | - | - | - |
| Delegación Iztapalapa | 12.3 | 4.3 | 4.3 | - |



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

| FUNCIÓN / DELEGACIÓN | ORIGINAL ANUAL (1) | ENERO-SEPTIEMBRE 2013 | | VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | PROGRAMADO (2) | EJERCIDO (3) | |
| Delegación Magdalena Contreras | 6.8 | 5.7 | 5.7 | - |
| Delegación Miguel Hidalgo | 2.2 | 1.0 | 1.0 | (0.0) |
| Delegación Milpa Alta | - | 0.7 | 0.7 | - |
| Delegación Tláhuac | 1.7 | 0.5 | 0.5 | - |
| Delegación Tlalpan | 7.7 | 0.8 | 0.8 | - |
| Delegación Xochimilco | 1.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 1,639.2 | 1,003.7 | 993.5 | (1.0) |
| Delegación Álvaro Obregón | 91.4 | 55.7 | 55.7 | - |
| Delegación Azcapotzalco | 92.8 | 62.9 | 62.9 | (0.1) |
| Delegación Benito Juárez | 184.4 | 102.9 | 102.5 | (0.3) |
| Delegación Coyoacán | 144.8 | 85.6 | 81.3 | (5.1) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 58.1 | 44.5 | 43.9 | (1.4) |
| Delegación Cuauhtémoc | 73.2 | 43.7 | 43.7 | - |
| Delegación Gustavo A. Madero | 66.1 | 19.9 | 17.0 | (14.2) |
| Delegación Iztacalco | 21.8 | 18.7 | 18.7 | - |
| Delegación Iztapalapa | 325.0 | 221.5 | 221.5 | - |
| Delegación Magdalena Contreras | 63.4 | 27.5 | 27.3 | (0.7) |
| Delegación Miguel Hidalgo | 140.1 | 72.4 | 71.9 | (0.8) |
| Delegación Milpa Alta | 37.7 | 19.6 | 19.6 | - |
| Delegación Tláhuac | 73.0 | 32.2 | 32.2 | (0.0) |
| Delegación Tlalpan | 38.8 | 17.7 | 17.1 | (3.5) |
| Delegación Venustiano Carranza | 156.4 | 122.0 | 122.0 | - |
| Delegación Xochimilco | 72.2 | 56.9 | 56.3 | (1.0) |
| 5 EDUCACION | 445.7 | 150.6 | 149.6 | (0.7) |
| Delegación Alvaro Obregón | 58.4 | 1.7 | 1.7 | - |
| Delegación Azcapotzalco | 0.1 | 1.5 | 1.5 | - |
| Delegación Benito Juárez | 27.6 | 6.2 | 5.9 | (4.7) |
| Delegación Coyoacán | 39.2 | 30.0 | 29.7 | (0.8) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 9.5 | 0.3 | 0.3 | (8.4) |
| Delegación Cuauhtémoc | 1.0 | 0.6 | 0.6 | - |
| Delegación Gustavo A. Madero | 84.9 | 34.4 | 34.4 | - |
| Delegación Iztacalco | 31.8 | 0.4 | 0.4 | - |
| Delegación Iztapalapa | - | 8.7 | 8.7 | - |
| Delegación Magdalena Contreras | 25.9 | 3.1 | 3.1 | - |
| Delegación Miguel Hidalgo | 22.5 | 1.5 | 1.5 | - |
| Delegación Milpa Alta | 7.5 | 13.1 | 13.1 | - |
| Delegación Tláhuac | 31.2 | 0.5 | 0.5 | - |
| Delegación Tlalpan | 66.2 | 26.9 | 26.9 | - |
| Delegación Venustiano Carranza | 25.0 | 15.2 | 15.2 | - |
| Delegación Xochimilco | 15.0 | 6.6 | 6.2 | (6.3) |



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

| FUNCIÓN / DELEGACIÓN | ORIGINAL ANUAL (1) | ENERO-SEPTIEMBRE 2013 | | VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2) |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | PROGRAMADO (2) | EJERCIDO (3) | |
| 6 PROTECCION SOCIAL | 2,954.0 | 1,568.3 | 1,547.2 | (1.3) |
| Delegación Alvaro Obregón | 208.0 | 110.1 | 108.3 | (1.6) |
| Delegación Azcapotzalco | 106.2 | 45.9 | 45.9 | (0.0) |
| Delegación Benito Juárez | 188.6 | 106.0 | 105.9 | (0.1) |
| Delegación Coyoacán | 165.7 | 80.5 | 80.1 | (0.5) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 57.9 | 28.7 | 28.2 | (2.0) |
| Delegación Cuauhtémoc | 218.6 | 156.5 | 148.9 | (4.9) |
| Delegación Gustavo A. Madero | 94.6 | 34.1 | 33.1 | (3.0) |
| Delegación Iztacalco | 73.2 | 22.3 | 22.2 | (0.0) |
| Delegación Iztapalapa | 1,249.7 | 726.6 | 725.4 | (0.2) |
| Delegación Magdalena Contreras | 57.6 | 20.9 | 20.9 | - |
| Delegación Miguel Hidalgo | 109.0 | 61.4 | 53.5 | (12.9) |
| Delegación Milpa Alta | 31.7 | 9.1 | 9.1 | - |
| Delegación Tláhuac | 51.4 | 9.1 | 9.1 | - |
| Delegación Tlalpan | 68.8 | 9.8 | 9.7 | (1.5) |
| Delegación Venustiano Carranza | 161.9 | 111.9 | 111.9 | - |
| Delegación Xochimilco | 110.8 | 35.2 | 35.0 | (0.7) |
| 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 551.4 | 332.4 | 324.0 | (2.5) |
| Delegación Alvaro Obregón | 6.0 | 6.5 | 6.5 | - |
| Delegación Azcapotzalco | 2.1 | 1.2 | 1.2 | - |
| Delegación Benito Juárez | 1.2 | 0.8 | 0.8 | - |
| Delegación Coyoacán | 47.1 | 35.0 | 35.0 | (0.0) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 40.6 | 15.9 | 15.9 | (0.3) |
| Delegación Cuauhtémoc | 100.6 | 43.2 | 43.2 | - |
| Delegación Gustavo A. Madero | 3.2 | 2.1 | 2.1 | - |
| Delegación Iztacalco | - | - | - | - |
| Delegación Iztapalapa | 16.5 | 9.2 | 9.2 | - |
| Delegación Magdalena Contreras | 10.2 | 19.9 | 13.7 | (31.1) |
| Delegación Miguel Hidalgo | 16.7 | 12.5 | 12.5 | (0.1) |
| Delegación Milpa Alta | 0.8 | 0.1 | 0.1 | - |
| Delegación Tláhuac | 3.1 | 1.6 | 1.6 | - |
| Delegación Tlalpan | 185.8 | 132.8 | 130.9 | (1.4) |
| Delegación Venustiano Carranza | 14.6 | 26.1 | 26.1 | - |
| Delegación Xochimilco | 103.0 | 25.7 | 25.4 | (1.0) |
| TOTAL | 15,157.8 | 9,294.8 | 9,223.9 | (0.8) |

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.



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

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|----------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--|
| FUNCIÓN 2 | 3,995.5 | 3972.9 | (0.6) | |
| DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO | 222.0 | 210.8 | (5.1) | Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">El presupuesto ejercido fue inferior al programado debido a que los contratistas encargados de llevar a cabo la instalación de luminarias y rehabilitación de áreas verdes en el circuito Gandhi, así como el rescate de espacios públicos en la calle Gobernador Ignacio Esteva, entregaron la documentación para su pago después del corte presupuestal. |
| DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN | 364.8 | 360.7 | (1.1) | Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">Se registró un menor gasto debido a que al finalizar el trimestre los contratistas no presentaron las estimaciones de obra, en trabajos de mantenimiento y sustitución de alumbrado público y de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de atención médica y espacios de salud de esta delegación, situación que provocó el desfase en el gasto. |
| DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ | 170.5 | 168.2 | (1.4) | Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación presentada al periodo se tiene en el rubro de obra pública y se origina por un problema administrativo, afectando al pago de anticipo para el proyecto de construcción de sanitarios públicos en parques. |
| DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS | 153.1 | 151.6 | (1.0) | Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación presentada entre el presupuesto programado y el ejercido se debe a que los contratistas no presentaron las estimaciones de obra por concepto de reencarpetado, pavimentación y mantenimiento de alumbrado público. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio obedece a que se efectuó un ajuste al número de folios y |



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

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % $3=(2/1)$ | EXPLICACIÓN |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---|
| | | | | plazas de personal eventual, situación que repercutió en varios rubros. |

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-SEPTIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| FUNCIÓN 6 | 1,568.3 | 1,547.2 | (1.3) | |
| DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO | 61.4 | 53.5 | (12.9) | <p>Inversión Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> La variación del presupuesto programado con respecto al ejercido, obedece a que se encontraba en trámite la documentación para el pago a los contratistas encargados de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en los 17 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) de la Delegación. |
| DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC | 156.5 | 148.9 | (4.9) | <p>Inversión Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> El menor ritmo en el ejercicio se debe a que los recursos de edificación no habitacional, se erogarán durante el último trimestre. |
| DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN | 110.1 | 108.3 | (1.6) | <p>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</p> <ul style="list-style-type: none"> La variación presentada se debe, principalmente, a que a la fecha de corte, se estaban definiendo los costos de adquisición de los aparatos auditivos, que se entregarán como apoyo a la población, situación que provocó el desfase en el ejercicio del gasto. |
| DELEGACIÓN IZTAPALAPA | 726.6 | 725.4 | (0.2) | <p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none"> Se erogaron menores recursos a los planeados por concepto de las provisiones que se tienen para el pago de compensaciones a personal eventual, ya que al periodo no fue necesario contratar personal de este tipo debido a que no se había generado ninguna vacante por renuncia. |

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-SEPTIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--|
| FUNCIÓN 4 | 1003.7 | 993.5 | (1.0) | |
| DELEGACIÓN COYOACÁN | 85.6 | 81.3 | (5.1) | <p>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</p> <ul style="list-style-type: none"> La variación que se observa se debe a que los proveedores de pants para los Centros de Desarrollo Infantil y albercas, no entregaron su factura en tiempo y forma. |
| DELEGACIÓN GUASTAVO A. MADERO | 19.9 | 17.0 | (14.2) | <p>Materiales y Suministros</p> <ul style="list-style-type: none"> El menor ejercicio se debe a que se encuentra en trámite el pago de vestuario y uniformes que se utilizaron en distintos eventos deportivos. |
| DELEGACIÓN TLALPAN | 17.7 | 17.1 | (3.5) | <p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ejercieron menores recursos debido a que el personal de honorarios no se presentó a cobrar sueldos, primas y compensaciones en tiempo y forma, por lo que dichos pagos se verán reflejados el siguiente periodo. |
| DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS | 44.5 | 43.9 | (1.4) | <p>Inversión Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> El menor ritmo en el ejercicio del gasto se debe a que los contratistas no presentaron las estimaciones de obra, en trabajos de reacondicionamiento del gimnasio ubicado en la colonia San Pablo Chimalpa. <p>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</p> <ul style="list-style-type: none"> La variación que se observa se debe a que no se realizó el pago correspondiente a la premiación de los ganadores de la edición XLVII de la Internacional Gran Carrera del Venado 2013, ya que el oficio requerido para su pago fue ingresado después de la fecha de corte del periodo, estos recursos se verán reflejados el siguiente trimestre. <p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> El menor ejercicio observado en los rubros otros arrendamientos, |



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

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | | <p>espectáculos culturales y servicios para la promoción deportiva, se derivó de que la previsión presupuestal resultó superior a las necesidades reales presentadas.</p> <p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">La variación que se observa obedece a que el gasto por concepto de otras prestaciones sociales y económicas, no se ejerció en su totalidad debido a que las actividades que se tenían programadas se encuentran en proceso de ejecución, por lo no se han ejercido los recursos. |
| DELEGACIÓN XOCHIMILCO | 56.9 | 56.3 | (1.0) | <p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">La menor erogación de recursos obedece a que el personal de honorarios no se presentó a cobrar sus sueldos en tiempo y forma, por lo que dichos pagos se verán reflejados el siguiente periodo. <p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">El menor ritmo del gasto se debe a que los proveedores de llevar a cabo diversos espectáculos culturales en la demarcación, presentaron las facturas para su pago en forma desfasada. El ejercicio de dichos recursos se verá reflejado el próximo trimestre. |

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-SEPTIEMBRE 2013 (Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---|
| FUNCIÓN 7 | 332.4 | 324.0 | (2.5) | |
| DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS | 19.9 | 13.7 | (31.1) | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">La variación que se presenta entre el presupuesto programado y el ejercido, se debe a que la información soporte para la entrega de apoyos en especie para diferentes zonas afectadas por deslaves en la demarcación, se encontraba en proceso de validación. |
| DELEGACIÓN TLALPAN | 132.8 | 130.9 | (1.4) | Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos a los planeados por pago al personal de honorarios no se presentó a cobrar en tiempo y forma, por lo que su pago se encontraba en trámite. Su pago se verá reflejado el próximo periodo. |

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



III.2.3 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD 03 "DESARROLLO ECONÓMICO"

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 03
"DESARROLLO ECONÓMICO"
(Millones de Pesos)

| FUNCIÓN / DELEGACIÓN | ORIGINAL ANUAL (1) | ENERO-SEPTIEMBRE 2013 | | VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | PROGRAMADO (2) | EJERCIDO (3) | |
| 1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES | 560.7 | 321.3 | 320.6 | (0.2) |
| EN GENERAL | | | | |
| Delegación Álvaro Obregón | 61.2 | 28.4 | 28.4 | - |
| Delegación Azcapotzalco | 40.4 | 23.3 | 23.3 | - |
| Delegación Benito Juárez | 4.2 | 2.5 | 2.5 | - |
| Delegación Coyoacán | 89.8 | 31.0 | 30.7 | (0.8) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 6.8 | 5.2 | 5.1 | (2.7) |
| Delegación Cuauhtémoc | 59.5 | 11.1 | 11.1 | - |
| Delegación Gustavo A. Madero | 18.5 | 9.0 | 9.0 | - |
| Delegación Iztacalco | 1.6 | 1.2 | 1.2 | (0.0) |
| Delegación Iztapalapa | 0.0 | 3.0 | 3.0 | - |
| Delegación Magdalena Contreras | 5.7 | 4.3 | 4.3 | (0.4) |
| Delegación Miguel Hidalgo | 9.3 | 5.5 | 5.3 | (3.9) |
| Delegación Milpa Alta | 5.6 | 4.6 | 4.6 | - |
| Delegación Tláhuac | 3.1 | 0.6 | 0.6 | - |
| Delegación Tlalpan | 212.8 | 158.4 | 158.3 | (0.0) |
| Delegación Venustiano Carranza | 39.4 | 31.2 | 31.2 | - |
| Delegación Xochimilco | 2.7 | 2.0 | 2.0 | - |
| 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 137.7 | 89.3 | 88.7 | (0.7) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 0.2 | 0.0 | 0.0 | (11.8) |
| Delegación Magdalena Contreras | 6.2 | 4.5 | 4.5 | - |
| Delegación Milpa Alta | 66.2 | 35.1 | 35.0 | (0.3) |
| Delegación Tláhuac | 21.9 | 17.1 | 17.1 | - |
| Delegación Tlalpan | 5.7 | 3.7 | 3.6 | (1.3) |
| Delegación Xochimilco | 37.6 | 28.8 | 28.4 | (1.5) |
| 5 TRANSPORTE | 0.1 | 10.4 | 10.4 | - |
| Delegación Cuauhtémoc | 0.0 | 10.4 | 10.4 | - |
| Delegación Gustavo A. Madero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |



PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 03
"DESARROLLO ECONÓMICO"
(Millones de Pesos)

| FUNCIÓN / DELEGACIÓN | ORIGINAL ANUAL (1) | ENERO-SEPTIEMBRE 2013 | | VARIACIÓN PORCENTUAL 4=(3/2) |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | PROGRAMADO (2) | EJERCIDO (3) | |
| 7 TURISMO | 50.0 | 33.8 | 33.6 | (0.4) |
| Delegación Álvaro Obregón | 1.7 | 0.8 | 0.8 | - |
| Delegación Coyoacán | 3.8 | 2.7 | 2.7 | (0.0) |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 3.1 | 1.1 | 1.0 | (8.0) |
| Delegación Magdalena Contreras | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| Delegación Miguel Hidalgo | 2.6 | 1.2 | 1.2 | (0.0) |
| Delegación Milpa Alta | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - |
| Delegación Tláhuac | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Delegación Tlalpan | 0.8 | 0.0 | 0.0 | - |
| Delegación Xochimilco | 37.3 | 27.6 | 27.6 | (0.2) |
| 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 73.4 | 44.3 | 44.1 | (0.4) |
| Delegación Álvaro Obregón | 24.5 | 17.3 | 17.3 | - |
| Delegación Azcapotzalco | 2.9 | 1.5 | 1.5 | - |
| Delegación Coyoacán | 5.0 | 3.4 | 3.4 | - |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 16.7 | 8.2 | 8.1 | (1.9) |
| Delegación Gustavo A. Madero | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - |
| Delegación Iztapalapa | 5.1 | 0.8 | 0.8 | - |
| Delegación Magdalena Contreras | 9.9 | 7.5 | 7.5 | - |
| Delegación Miguel Hidalgo | 4.6 | 2.7 | 2.7 | (0.1) |
| Delegación Milpa Alta | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - |
| Delegación Tlalpan | 2.0 | 0.8 | 0.8 | - |
| Delegación Venustiano Carranza | 2.4 | 2.1 | 2.1 | - |
| TOTAL | 821.9 | 499.1 | 497.5 | (0.3) |

Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

Fuente: Unidades Ejecutoras de gasto



EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 03 "DESARROLLO ECONÓMICO"
ENERO-SEPTIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | PROGRAMADO (1) | EJERCIDO (2) | VAR. % 3=(2/1) | EXPLICACIÓN |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|--|
| FUNCIÓN 1 | 321.3 | 320.6 | (0.2) | |
| DELEGACIÓN COYOACÁN | 31.0 | 30.7 | (0.8) | Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">El menor ritmo del ejercicio se debió a que se presentaron movimientos en la plantilla de la Delegación, esta situación se reflejó en el pago de sueldo base para el personal eventual. |
| DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO | 5.5 | 5.3 | (3.9) | Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">La variación obedece a que se encontraba en trámite el pago al proveedor del curso de capacitación "Aprender es Construir" por lo que dicha erogación se verá reflejada el siguiente periodo. Servicios Personales <ul style="list-style-type: none">La erogación fue menor a la planeada, ya que a fin de cubrir la demanda ciudadana, se encontraban en proceso de reclasificación los recursos del programa de honorarios. |



| FUNCIÓN 2 | 89.3 | 88.7 | (0.7) | |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| DELEGACIÓN XOCHIMILCO | 28.8 | 28.4 | (1.5) | Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">Se ejercieron menores recursos de lo planeado, por concepto de semillas, granos y alimentos que se otorga a productores y agricultores de la Delegación, ya que los proveedores entregaron en forma desfasada las facturas para su pago. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Esta variación se presenta porque los proveedores de alimentos agropecuarios y suministros de laboratorio, no presentaron en tiempo y forma la documentación requerida para su pago. |
| DELEGACIÓN MILPA ALTA | 35.1 | 35.0 | (0.3) | Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La variación que se presenta se debe el proveedor encargado de realizar el servicio de difusión y promoción de las actividades realizadas en la Delegación, entregó sus facturas después de la fecha de corte. Su pago se verá reflejado el siguiente periodo. |