



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)	
<b>2 JUSTICIA</b>	<b>31.6</b>	<b>30.5</b>	<b>30.5</b>	<b>(0.1)</b>
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)
<b>3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO</b>	<b>618.7</b>	<b>392.7</b>	<b>392.1</b>	<b>(0.2)</b>
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	-
<b>7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>	<b>1,599.9</b>	<b>892.4</b>	<b>890.3</b>	<b>(0.2)</b>
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 (2)	EJERCIDO (3)	
<b>8 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,323.2</b>	<b>4,214.2</b>	<b>4,196.9</b>	<b>(0.4)</b>
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)
<b>TOTAL</b>	<b>9,573.4</b>	<b>5,529.8</b>	<b>5,509.7</b>	<b>(0.4)</b>

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
<b>FUNCIÓN 8</b>	<b>4,214.2</b>	<b>4,196.9</b>	<b>(0.4)</b>	
DELEGACIÓN TLALPÁN	355.8	346.5	(2.6)	<b>Inversión Pública</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>



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
				<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	758.7	757.1	(0.2)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	135.4	134.2	(0.9)	<b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>



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
				<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	246.4	245.3	(0.5)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	142.5	141.7	(0.5)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>



---

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)	
<b>1 PROTECCION AMBIENTAL</b>	<b>3,027.5</b>	<b>2,188.4</b>	<b>2,183.2</b>	<b>(0.2)</b>
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)
<b>2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>6,371.6</b>	<b>3,995.5</b>	<b>3,972.9</b>	<b>(0.6)</b>
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)
<b>3 SALUD</b>	<b>168.4</b>	<b>56.0</b>	<b>53.4</b>	<b>(4.6)</b>
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	-
<b>4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,639.2</b>	<b>1,003.7</b>	<b>993.5</b>	<b>(1.0)</b>
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)
<b>5 EDUCACION</b>	<b>445.7</b>	<b>150.6</b>	<b>149.6</b>	<b>(0.7)</b>
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)	
<b>6 PROTECCION SOCIAL</b>	<b>2,954.0</b>	<b>1,568.3</b>	<b>1,547.2</b>	<b>(1.3)</b>
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)
<b>7 OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>	<b>551.4</b>	<b>332.4</b>	<b>324.0</b>	<b>(2.5)</b>
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)
<b>TOTAL</b>	<b>15,157.8</b>	<b>9,294.8</b>	<b>9,223.9</b>	<b>(0.8)</b>

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
<b>FUNCIÓN 2</b>	<b>3,995.5</b>	<b>3972.9</b>	<b>(0.6)</b>	
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	222.0	210.8	(5.1)	<p><b>Inversión Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	364.8	360.7	(1.1)	<p><b>Inversión Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	170.5	168.2	(1.4)	<p><b>Inversión Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	153.1	151.6	(1.0)	<p><b>Inversión Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El menor ejercicio obedece a que se efectuó un ajuste al número de folios y</li> </ul>



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
<b>FUNCIÓN 6</b>	<b>1,568.3</b>	<b>1,547.2</b>	<b>(1.3)</b>	
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	61.4	53.5	(12.9)	<p><b>Inversión Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	156.5	148.9	(4.9)	<p><b>Inversión Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El menor ritmo en el ejercicio se debe a que los recursos de edificación no habitacional, se erogarán durante el último trimestre.</li> </ul>
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	110.1	108.3	(1.6)	<p><b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
DELEGACIÓN IZTAPALAPA	726.6	725.4	(0.2)	<p><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>

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
<b>FUNCIÓN 4</b>	<b>1003.7</b>	<b>993.5</b>	<b>(1.0)</b>	
DELEGACIÓN COYOACÁN	85.6	81.3	(5.1)	<p><b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
DELEGACIÓN GUASTAVO A. MADERO	19.9	17.0	(14.2)	<p><b>Materiales y Suministros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El menor ejercicio se debe a que se encuentra en trámite el pago de vestuario y uniformes que se utilizaron en distintos eventos deportivos.</li> </ul>
DELEGACIÓN TLALPAN	17.7	17.1	(3.5)	<p><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	44.5	43.9	(1.4)	<p><b>Inversión Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p><b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p><b>Servicios Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El menor ejercicio observado en los rubros otros arrendamientos,</li> </ul>



## 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><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	56.9	56.3	(1.0)	<p><b>Servicios Personales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul> <p><b>Servicios Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>

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)	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
DELEGACIÓN TLALPAN	132.8	130.9	(1.4)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>

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)	
<b>1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES</b>	<b>560.7</b>	<b>321.3</b>	<b>320.6</b>	<b>(0.2)</b>
<b>EN GENERAL</b>				
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	-
<b>2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>	<b>137.7</b>	<b>89.3</b>	<b>88.7</b>	<b>(0.7)</b>
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)
<b>5 TRANSPORTE</b>	<b>0.1</b>	<b>10.4</b>	<b>10.4</b>	-
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)	
<b>7 TURISMO</b>	<b>50.0</b>	<b>33.8</b>	<b>33.6</b>	<b>(0.4)</b>
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)
<b>9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS</b>	<b>73.4</b>	<b>44.3</b>	<b>44.1</b>	<b>(0.4)</b>
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	-
<b>TOTAL</b>	<b>821.9</b>	<b>499.1</b>	<b>497.5</b>	<b>(0.3)</b>

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
<b>FUNCIÓN 1</b>	<b>321.3</b>	<b>320.6</b>	<b>(0.2)</b>	
DELEGACIÓN COYOACÁN	31.0	30.7	(0.8)	<b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	5.5	5.3	(3.9)	<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul> <b>Servicios Personales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>



---

<b>FUNCIÓN 2</b>	<b>89.3</b>	<b>88.7</b>	<b>(0.7)</b>	
DELEGACIÓN XOCHIMILCO	28.8	28.4	(1.5)	<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul> <b>Materiales y Suministros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
DELEGACIÓN MILPA ALTA	35.1	35.0	(0.3)	<b>Servicios Generales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>

---