



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-SEPTIEMBRE 2013		VAR. %
		PROGRAMADO (2)	EJERCIDO (3)	
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,099.5	3,995.1	3,862.9	(3.3)
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,067.3	6,699.8	6,608.6	(1.4)
3 SALUD	10,008.5	8,882.7	7,818.0	(12.0)
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	177.5	132.2	126.1	(4.6)
5 EDUCACIÓN	3,894.9	2,779.0	2,415.5	(13.1)
6 PROTECCIÓN SOCIAL	10,549.1	8,542.7	8,292.5	(2.9)
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	937.1	555.0	510.2	(8.1)
TOTAL	43,733.7	31,586.5	29,633.7	(6.2)

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-SEPTIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 3	8,882.7	7,818.0	(12.0)	
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.	3,160.3	2,329.7	(26.3)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Al periodo que se reporta se encontraban pendientes de recibir las facturas para el pago de impresión de formatos médicos y materiales de difusión, vigilancia, limpieza, el servicio de comedor del Hospital General de Ticomán y de los trabajos de mantenimiento de equipo e instrumental médico.Durante el periodo de análisis estaba en proceso la solicitud de multianualidad para la contratación de una empresa que realizará un sistema integral de información para el Organismo. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Estaban licitándose medicamentos, productos químicos, materiales de curación y de laboratorio. Una vez concluido el proceso y se entreguen los insumos se procederá a su pago contra factura presentada. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles <ul style="list-style-type: none">Se tenía en proceso de licitación la adquisición de aparatos para la toma de rayos x, unidades dentales, autoclaves, mesas de exploración, entre otros, para las unidades médicas del OrganismoLa licitación para la compra consolidada de equipo de cómputo realizada por la Oficialía Mayor, para obtener un mejor precio en el mercado, aún no concluía, por lo que una vez que sean adjudicados y entregados los bienes se realizará el pago.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD	5,240.9	5,073.6	(3.2)	<p>Servicios Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Al periodo de análisis, los servicios subrogados para los programas de cáncer de mama, diálisis y hemodiálisis, tratamiento de coronarias y pruebas de laboratorio; limpieza, impresión y gas, aún no se cubrían, debido a que se estaba corroborando la calidad de los servicios contratados y revisando que la documentación cubriera la totalidad de los requisitos para su pago, aunado a que ingresaron facturas posterior a la fecha de cierre presupuestal.
				<p>Servicios Personales</p> <ul style="list-style-type: none">Al tercer trimestre no se había logrado contratar a la totalidad del personal médico especializado para las diferentes áreas de los hospitales a cargo de la Secretaría; asimismo, se programaron recursos superiores a los realmente ejercidos para algunas prestaciones a los trabajadores.
				<p>Materiales y Suministros</p> <ul style="list-style-type: none">No se ejercieron en su totalidad recursos de alimentación, medicamentos, material de curación, combustibles y vestuario, debido a que estaban en proceso de distribución y recepción estos insumos en cada uno de los hospitales, y en revisión las facturas para verificar la cantidad y calidad de los productos. Una vez que éstas cubran todos los requisitos, se recopilan de las unidades médicas y se presentan para su pago. Asimismo, los proveedores de estos productos presentaron algunas facturas posterior al cierre presupuestal.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 5	2,779.0	2,415.5	(13.1)	
FIDEICOMISO DE EDUCACIÓN GARANTIZADA	1,094.9	890.0	(18.7)	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias <ul style="list-style-type: none">La entrega de apoyos, correspondientes al mes de septiembre, a los beneficiarios de los programas <i>Prepa Sí</i>, <i>Niñ@s Talento</i> y <i>Educación Garantizada</i>, se tiene programada para los primeros días del mes de octubre, conforme a las reglas de operación de éstos.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	700.3	578.3	(17.4)	Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Los documentos para pago a los proveedores del suministro, almacenaje y entrega de las raciones alimenticias que integran los desayunos escolares, fueron presentados después del cierre presupuestal que se informa. Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias <ul style="list-style-type: none">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.
FUNCIÓN 6	8,542.7	8,292.5	(2.9)	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,079.0	952.0	(11.8)	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias <ul style="list-style-type: none">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.Asimismo, no se contó en tiempo y forma con las facturas correspondientes de las despensas que se entregan a la población vulnerable,



PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN
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">Los recursos previstos al período para el pago de sueldos, salarios, prestaciones y asignaciones al personal resultaron mayores a los ejercidos realmente.Al periodo se registraron vacantes de la nómina de honorarios asimilados a salarios.
				Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">Al cierre del periodo los prestadores de servicios presentaron de manera extemporánea la documentación para su pago de los mantenimientos a inmuebles, vehículos y maquinaria; limpieza y otros arrendamientos.
CAJA DE PREVISIÓN DE PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA	839.1	758.2	(9.6)	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias <ul style="list-style-type: none">Se registraron movimientos en la nómina de jubilados sobre todo bajas, ya que algunos derechohabientes no se presentaron al pase de supervivencia y en otros casos se reportaron fallecimientos.
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA	1,161.5	1,138.2	(2.0)	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias <ul style="list-style-type: none">Al cierre del tercer trimestre, el ejercicio de pensiones y jubilaciones resultó menor a los recursos programados.

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