



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-DICIEMBRE 2013		VAR. %
		MODIFICADO (2)	EJERCIDO (3)	
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,099.5	7,635.5	6,099.8	(20.1)
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,067.3	12,578.5	10,363.6	(17.6)
3 SALUD	10,008.5	15,142.3	12,150.9	(19.8)
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	177.5	310.4	235.9	(24.0)
5 EDUCACIÓN	3,894.9	4,131.7	3,471.7	(16.0)
6 PROTECCIÓN SOCIAL	10,549.1	11,522.3	10,933.3	(5.1)
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	937.1	868.1	790.4	(9.0)
TOTAL	43,733.7	52,188.9	44,045.5	(15.6)

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-DICIEMBRE 2013
(Millones de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 3	15,142.3	12,150.9	(19.8)	
SECRETARÍA DE SALUD	9,468.5	7,612.7	(19.6)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Al cuarto trimestre ingresaron facturas posterior al cierre presupuestal correspondientes a servicios subrogados de banco de sangre, laparoscopia, mastografías, oxigenoterapia y pruebas de laboratorio; impresión, fletes, mantenimiento de unidades médicas, mantenimiento de equipo médico, servicios de limpieza y consultoría. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">El menor ejercicio de recursos obedece a que se encontraba en proceso de revisión las facturas correspondientes a medicamentos, material de curación, productos químicos, materiales de laboratorio, combustibles, alimentos, uniformes y prendas de protección, entre otros, materiales necesarios para la prestación de servicios médicos, por lo que una vez que se concluya se procederá a su pago.Aunado a lo anterior se recibieron en el último trimestre recursos del Seguro Popular, mismos que no pudieron ejercerse por los tiempos que requieren los procesos de licitación. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles <ul style="list-style-type: none">Los proveedores de equipo médico realizaron la entrega de estos bienes a finales de diciembre, por lo que estaban en proceso de revisión las facturas para su pago.
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F.	4,908.1	3,937.5	(19.8)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Las facturas de los servicios de vigilancia, limpieza, difusión de los materiales promocionales que sirvieron en las campañas de salud para la temporada invernal, servicios profesionales, así como los servicios subrogados del comedor del



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
				Hospital General de Ticomán y de las unidades medicas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingresaron después del cierre presupuestal.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- Se estaban integrando los pasivos correspondientes a equipo e instrumental médico y de laboratorio; además de que algunas licitaciones se realizaron en el último trimestre y los proveedores no ofertaron sus productos, debido a que la fecha límite de entrega de los bienes era el 31 de diciembre de 2013, por lo que se declararon desiertas.

Materiales y Suministros

- Se tenían en proceso de pago por la integración de pasivos, correspondientes a la compra de sustancias químicas, medicamentos, materiales de curación y de laboratorio y ropería medica.
- Por otra parte y debido a que los precios de referencia para la compra de medicamentos que emite la Comisión Nacional de Protección Social en Salud son muy bajos, se declararon desiertas las licitaciones.
- Asimismo, los recursos tanto del convenio AFASPE como los correspondientes al Seguro Popular fueron entregados al organismo a partir del segundo semestre, lo que repercutió en la celebración de licitaciones públicas para la adjudicación de los insumos, sin embargo esto no afecto la productividad de los servicios debido a que se contaban con existencias de los materiales para hacer frente a la demanda de los servicios médicos que ofrece el Organismo.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	PROGRAMADO (1)	EJERCIDO (2)	VAR. % 3=(2/1)	EXPLICACIÓN
FUNCIÓN 2	12,578.5	10,363.6	(17.6)	
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	3,166.1	2,268.4	(28.4)	Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación obedeció, por un lado, a que los contratistas de diversas obras presentaron sus estimaciones en fecha posterior al cierre preliminar del ejercicio, por lo que, una vez revisada la documentación se procederá a su pago y, por otro, a que algunas obras se concluirán durante el siguiente año, por lo cual los recursos no fueron comprometidos. Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La variación que se registra derivó de que la documentación comprobatoria para el pago de los servicios de barrido manual y mecánico para la limpieza en la red primaria y de riego en el Circuito Interior estaba en revisión. Materiales y Suministros <ul style="list-style-type: none">La variación se debió a que los requerimientos de materiales complementarios, otros materiales para construcción, combustibles y material eléctrico, fueron inferiores a los estimados, por lo que los recursos previstos para su pago no se ejercieron en su totalidad.
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	6,115.6	5,381.3	(12.0)	Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación en el gasto obedeció a que los contratistas encargados de la rehabilitación de pozos, plantas de bombeo y potabilizadoras, líneas y redes de agua potable presentaron sus estimaciones de obra después del corte presupuestal a diciembre, por lo que, una vez revisada la documentación se procederá a su pago. Asimismo, algunas de las obras a desarrollarse se son de carácter bianual, por lo que los recursos correspondientes no fueron comprometidos en 2013.



PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN
ENERO-DICIEMBRE 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 variación obedeció a que estaban por entregarse las aportaciones al Fideicomiso 1928 para apoyar la ejecución de obras para el Saneamiento de la Cuenca del Valle de México.
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	2,454.6	2,135.3	(13.0)	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <ul style="list-style-type: none">La variación presupuestal derivó de que los expedientes de los beneficiarios de las ayudas de beneficio social estaban en revisión e integración, por lo que el registro se reflejará en el cierre definitivo del año. Inversiones Financieras y Otras Provisiones <ul style="list-style-type: none">La variación se debió a que se encontraban en proceso de integración y revisión los expedientes de los beneficiarios que solicitan un crédito para vivienda, por lo que estos recursos se registrarán para el cierre del ejercicio.
FUNCIÓN 1	7,635.5	6,099.8	(20.1)	
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	3,988.3	3,194.7	(19.9)	Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación obedeció a que los recursos previstos para el pago de la rehabilitación del Emisor Central, plantas de bombeo y potabilizadoras, interceptores y, redes de agua potable y drenaje, no se ejercieron en su totalidad, toda vez que los contratistas presentaron sus estimaciones de obra después del corte presupuestal a diciembre, por lo que, una vez revisada la documentación se procederá a su pago.Asimismo, algunas de las obras a desarrollarse se consideran bianuales, por lo que los recursos correspondientes se comprometerán durante el próximo ejercicio.



PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN
ENERO-DICIEMBRE 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 variación obedeció a que estaban por entregarse las aportaciones al Fideicomiso 1928 para apoyar la ejecución de obras para el Saneamiento de la Cuenca del Valle de México.
				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles <ul style="list-style-type: none">La variación que se presentó se debió, a que las facturas que amparan la adquisición de maquinaria necesaria para la operación de los sistemas hidráulicos, fueron presentadas por los proveedores después de la fecha de corte establecida. Por otra parte, se obtuvieron menores costos en las licitaciones correspondientes.
				Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">Los prestadores de servicios de instalación, mantenimiento de vehículos y subrogaciones tramitaron sus facturas después de la fecha establecida para su pago, razón por la que estos servicios se cubrirán posteriormente.
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	2,274.7	1,743.7	(23.3)	Servicios Generales <ul style="list-style-type: none">La variación que se registra derivó de que la documentación comprobatoria para el pago de diversos servicios, principalmente los relacionados con la operación de centros de transferencia y sitios de disposición final de desechos sólidos, se encontraba en revisión. Inversión Pública <ul style="list-style-type: none">La variación obedeció, por un lado a que algunas obras se concluirán durante el siguiente año, por lo cual los recursos no fueron comprometidos y, por otro, a que los contratistas de diversas obras presentaron sus estimaciones en fecha posterior al cierre preliminar del ejercicio, por lo que, una vez revisada la documentación se procederá a su pago.

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