



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



APÉNDICE ESTADÍSTICO

Cuenta Pública 2012
Gobierno del Distrito Federal

**II.1.1.**
INGRESOS NETOS DEL SECTOR PÚBLICO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL	138,043,090.1	158,786,999.6	20,743,909.5	15.0
SUMA SECTOR CENTRAL	<u>127,989,592.4</u>	<u>146,005,120.0</u>	<u>18,015,527.6</u>	<u>14.1</u>
INGRESOS ORDINARIOS	<u>122,595,656.7</u>	<u>137,617,632.0</u>	<u>15,021,975.4</u>	<u>12.3</u>
Propios	56,340,767.1	65,495,095.9	9,154,328.8	16.2
Participaciones	49,762,568.6	50,754,541.5	991,972.9	2.0
Transferencias del Gobierno Federal	16,492,321.0	21,367,994.7	4,875,673.7	29.6
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>5,393,935.8</u>	<u>8,387,488.0</u>	<u>2,993,552.2</u>	<u>55.5</u>
Otros	-	3,018,714.4	3,018,714.4	-
Endeudamiento Neto	5,393,935.8	5,368,773.6	(25,162.1)	(0.5)
SUMA ORGANISMOS Y EMPRESAS	<u>10,053,497.7</u>	<u>12,781,879.6</u>	<u>2,728,381.9</u>	<u>27.1</u>
Propios	10,447,433.5	13,175,463.0	2,728,029.6	26.1
Endeudamiento Neto	(393,935.8)	(393,583.5)	352.3	(0.1)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.1.2. INGRESOS NETOS DEL SECTOR GOBIERNO (Miles de Pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS NETOS	127,989,592.4	146,005,120.0	18,015,527.6	14.1
INGRESOS ORDINARIOS	122,595,656.7	137,617,632.0	15,021,975.4	12.3
PROPIOS	56,340,767.1	65,495,095.9	9,154,328.8	16.2
Impuestos	27,186,523.9	35,058,491.0	7,871,967.1	29.0
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
Derechos	9,990,863.3	10,640,883.8	650,020.5	6.5
Contribuciones no Comprendidas	-	-	-	-
Accesorios de las Contribuciones	693,379.4	814,646.9	121,267.5	17.5
Productos	10,590,631.6	8,621,807.7	(1,968,823.9)	(18.6)
Aprovechamientos	3,585,897.7	5,474,617.4	1,888,719.7	52.7
Participaciones por Actos de Coordinación Administrativa	3,960,376.5	4,445,421.8	485,045.2	12.2
Productos Financieros	333,094.7	439,227.3	106,132.6	31.9
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	49,762,568.6	50,754,541.5	991,972.9	2.0
TRANSFERENCIAS FEDERALES	16,492,321.0	21,367,994.7	4,875,673.7	29.6
Corrientes	6,394,824.3	9,503,828.5	3,109,004.2	48.6
Capital	10,097,496.7	11,864,166.2	1,766,669.5	17.5
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,393,935.8	8,387,488.0	2,993,552.2	55.5
OTROS	-	3,018,714.4	3,018,714.4	-
ENDEUDAMIENTO NETO	5,393,935.8	5,368,773.6	(25,162.1)	(0.5)
Colocación	6,516,434.5	7,033,522.5	517,087.9	7.9
Amortización	1,122,498.8	1,664,748.8	542,250.1	48.3

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.1.3.
IMPUESTOS DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
T O T A L	27,186,523.9	35,058,491.0	7,871,967.1	29.0
Predial	9,077,356.2	10,479,069.9	1,401,713.7	15.4
Sobre adquisición de inmuebles	3,817,819.4	4,234,231.6	416,412.2	10.9
Sobre espectáculos públicos	127,269.9	392,620.3	265,350.4	208.5
Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos	241,216.9	593,003.0	351,786.1	145.8
Sobre nóminas	12,105,238.1	14,247,486.3	2,142,248.2	17.7
Sobre tenencia o uso de vehículos	1,648,436.3	4,913,332.7	3,264,896.3	198.1
Por la prestación de servicios de hospedaje	169,187.1	198,747.3	29,560.2	17.5

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.1.4.
DERECHOS DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
T O T A L	9,990,863.3	10,640,883.8	650,020.5	6.5
Por la prestación de servicios por el suministro de agua	5,338,883.0	5,837,375.3	498,492.3	9.3
Por la prestación de servicios del Registro Público de la Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías	1,134,223.8	1,235,871.2	101,647.4	9.0
Por los servicios de control vehicular	2,088,286.9	1,974,347.1	(113,939.8)	(5.5)
Por los servicios de grúa y almacenaje de vehículos	212,630.9	265,290.3	52,659.3	24.8
Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública	48,922.5	57,988.8	9,066.3	18.5
Por el uso o aprovechamiento de inmuebles	45,268.8	42,863.3	(2,405.5)	(5.3)
Por cuotas de recuperación por servicios médicos	8,672.8	8,353.7	(319.1)	(3.7)
Por la prestación de servicios del Registro Civil	179,595.3	185,396.8	5,801.5	3.2
Por los servicios de construcción y operación hidráulica y por la autorización para usar las redes de agua y drenaje	93,460.2	71,353.2	(22,107.0)	(23.7)
Por servicios de expedición de licencias	402,479.7	488,487.3	86,007.6	21.4
Por los servicios de alineamiento y señalamiento de número oficial y de expedición de constancias de zonificación y uso de inmuebles	55,754.1	42,681.0	(13,073.2)	(23.4)
Por descarga a la red de drenaje	205,083.3	219,836.2	14,752.9	7.2
Por los servicios de recolección y recepción de residuos sólidos	21,972.2	16,408.5	(5,563.6)	(25.3)
Por la supervisión y revisión de las obras públicas sujetas a contrato, así como la auditoría de las mismas	39,313.3	57,136.7	17,823.4	45.3
Otros derechos	116,316.4	137,494.4	21,178.0	18.2

* Variación mayor a 1000%
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.1.5.
PRODUCTOS DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
T O T A L	<u>10,590,631.6</u>	<u>8,621,807.7</u>	<u>(1,968,823.9)</u>	<u>(18.6)</u>
Por la prestación de servicios que corresponden a funciones de derecho privado.	<u>7,418,595.3</u>	<u>6,795,933.5</u>	<u>(622,661.9)</u>	<u>(8.4)</u>
- Policía Auxiliar	4,171,077.7	4,174,532.2	3,454.4	0.1
- Policía Bancaria e Industrial	3,247,517.6	2,621,401.3	(626,116.3)	(19.3)
- Otros	-	-	-	-
Por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado	<u>3,172,036.3</u>	<u>1,825,874.2</u>	<u>(1,346,162.0)</u>	<u>(42.4)</u>
- Tierras y construcciones	9,716.9	180,572.0	170,855.1	*
- Enajenación de muebles e inmuebles	2,000,000.0	377,992.0	(1,622,008.0)	(81.1)
- Planta de Asfalto	488,249.4	470,089.4	(18,160.1)	(3.7)
- Productos que se destinen a la unidad generadora de los mismos	427,810.3	468,157.8	40,347.6	9.4
- Venta de hologramas de la verificación vehicular obligatoria	243,090.6	321,302.4	78,211.7	32.2
- Otros productos	3,169.1	7,760.7	4,591.7	144.9

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



II.1.6.
APROVECHAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
T O T A L	3,585,897.7	5,474,617.4	1,888,719.7	52.7
Multas de tránsito	385,500.0	465,427.3	79,927.3	20.7
Otras multas administrativas, así como las impuestas por autoridades judiciales y reparación del daño denunciado por los ofendidos	483,718.6	534,300.1	50,581.6	10.5
Recuperación de impuestos federales	778,659.8	962,889.0	184,229.2	23.7
Venta de bases para licitaciones públicas	8,093.1	7,962.0	(131.1)	(1.6)
Aprovechamientos que se destinen a la unidad generadora de los mismos	290,135.7	424,381.6	134,245.9	46.3
Sanciones, responsabilidades e indemnizaciones	2,130.8	3,465.4	1,334.5	62.6
Resarcimientos	857.4	10,490.5	9,633.0	*
Seguros, reaseguros, fianzas y cauciones	18,099.9	44,606.6	26,506.7	146.4
Donativos y donaciones	20,059.7	87,020.4	66,960.6	333.8
Sobre tierras y construcciones del dominio público	94,370.7	179,485.6	85,115.0	90.2
Otros no especificados	1,504,272.0	2,754,588.9	1,250,316.9	83.1

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.1.7.
PARTICIPACIONES POR ACTOS DE COORDINACIÓN
(Miles de pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
T O T A L	3,960,376.5	4,445,421.8	485,045.2	12.2
Por la participación de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	418,222.8	547,736.1	129,513.2	31.0
Por la participación de la recaudación del impuesto sobre automóviles nuevos	1,011,204.4	1,243,633.2	232,428.7	23.0
Por Incentivos de fiscalización y gestión de cobro	<u>232,284.4</u>	<u>321,907.6</u>	<u>89,623.2</u>	<u>38.6</u>
a) Por el Impuesto al Valor Agregado	41,481.1	46,079.1	4,598.0	11.1
b) Por el Impuesto al Activo	5,265.4	3,445.1	(1,820.3)	(34.6)
c) Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,422.1	2,892.9	470.8	19.4
d) Por Gastos de Ejecución	554.3	3,141.5	2,587.2	466.8
e) Por el Impuesto Sobre la Renta	47,485.1	161,058.6	113,573.5	239.2
g) Otros	135,076.4	105,290.3	(29,786.1)	(22.1)
Por la Participación de la Recaudación de Impuestos Federales	<u>457,122.2</u>	<u>621,135.7</u>	<u>164,013.5</u>	<u>35.9</u>
a) Respecto del Régimen de Pequeños Contribuyentes	202,693.0	255,459.5	52,766.5	26.0
b) Por el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, Respecto del Régimen Intermedio	37,580.5	52,212.3	14,631.8	38.9
c) Por el Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles y Construcciones	216,848.7	313,463.8	96,615.1	44.6
Por multas administrativas Impuestas por autoridades federales no fiscales	21,148.1	42,233.2	21,085.1	99.7
Por la administración de cuotas de Gasolinas y Diesel	1,368,804.6	1,217,072.9	(151,731.7)	(11.1)
Fondo de Compensación del ISAN	451,590.0	451,703.1	113.1	0.0

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



II.1.8.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES
(Miles de pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
T O T A L	49,762,568.6	50,754,541.5	991,972.9	2.0
Por el Fondo General de Participaciones	44,450,074.8	44,730,208.9	280,134.1	0.6
Fondo de Fiscalización	2,233,813.2	2,247,958.9	14,145.6	0.6
Por el Fondo de Fomento Municipal	2,215,856.2	2,516,423.5	300,567.3	13.6
Participaciones en Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (I. E. P. S.)	862,824.4	1,259,950.2	397,125.8	46.0

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

**II.1.9.**
TRANSFERENCIAS FEDERALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
(Miles de pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
T O T A L	<u>16,492,321.0</u>	<u>21,367,994.7</u>	<u>4,875,673.7</u>	<u>29.6</u>
1. Aportaciones Federales	<u>10,096,838.0</u>	<u>10,403,544.0</u>	<u>306,706.0</u>	<u>3.0</u>
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	3,217,398.4	3,362,900.6	145,502.2	4.5
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	481,569.9	550,807.1	69,237.2	14.4
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP)	433,461.4	478,765.7	45,304.3	10.5
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)	4,203,477.2	4,230,822.8	27,345.6	0.7
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	1,760,931.1	1,780,247.9	19,316.8	1.1
2. Programas con Participación Federal	<u>6,395,483.0</u>	<u>10,964,450.7</u>	<u>4,568,967.7</u>	<u>71.4</u>
Convenios con la Federación	6,395,483.0	9,802,207.1	3,406,724.1	53.3
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-	1,162,243.6	1,162,243.6	-

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.1.10.
INGRESOS NETOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL	31,371,786.3	35,451,974.8	4,080,188.4	13.0
INGRESOS PROPIOS	10,447,433.5	13,175,463.0	2,728,029.6	26.1
Venta de Bienes	374,641.8	375,586.5	944.7	0.3
Venta de Servicios	6,423,981.5	6,235,342.1	(188,639.4)	(2.9)
Ingresos Diversos	3,648,810.1	6,563,785.0	2,914,974.9	79.9
Venta de Inversiones	-	-	-	-
Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
Por Cuenta de Terceros	-	749.4	749.4	-
APORTACIONES DEL SECTOR CENTRAL	17,408,686.3	16,974,825.1	(433,861.2)	(2.5)
Corrientes	14,483,434.5	13,162,463.3	(1,320,971.2)	(9.1)
Inversión	2,925,251.8	3,812,361.7	887,110.0	30.3
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	3,909,602.3	5,695,270.1	1,785,667.8	45.7
Corrientes	3,780,968.3	5,080,492.5	1,299,524.2	34.4
Inversión	128,634.0	614,777.6	486,143.6	377.9
ENDEUDAMIENTO NETO	(393,935.8)	(393,583.5)	352.3	(0.1)
Colocación	-	-	-	-
Amortización	393,935.8	393,583.5	(352.3)	(0.1)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.1.11.
INGRESOS NETOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	31,371,786.3	35,451,974.8	4,080,188.4	13.0
ORGANISMOS DEL TRANSPORTE	13,272,843.1	14,924,125.2	1,651,282.1	12.4
Sistema de Transporte Colectivo	10,331,380.2	11,912,896.9	1,581,516.7	15.3
Servicio de Transportes Eléctricos	1,320,035.7	1,386,739.7	66,704.0	5.1
Red de Transporte de Pasajeros del D.F.	1,429,582.6	1,387,554.3	(42,028.3)	(2.9)
Fid. para el Fondo de Promoción del Transporte Público del D.F.	25,419.3	59,506.2	34,086.9	134.1
Metrobús	166,425.3	177,428.0	11,002.7	6.6
ORGANISMOS DE VIVIENDA	2,588,108.6	2,052,790.4	(535,318.2)	(20.7)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	2,588,108.6	2,052,790.4	(535,318.2)	(20.7)
ORGANISMOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	9,720,284.7	11,303,331.4	1,583,046.7	16.3
Servicios de Salud Pública del D.F.	3,319,470.7	4,825,584.2	1,506,113.5	45.4
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	2,724,831.2	2,686,295.5	(38,535.8)	(1.4)
Instituto de Educación Media Superior del D.F.	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4
Procuraduría Social del Distrito Federal	259,534.4	228,259.7	(31,274.8)	(12.1)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	106,719.7	107,586.0	866.3	0.8
Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.	421,421.9	370,167.1	(51,254.8)	(12.2)
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F.	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
Instituto del Deporte del D.F.	55,067.2	73,009.2	17,942.1	32.6
Fideicomiso Educación Garantizada	1,701,533.4	1,688,339.0	(13,194.4)	(0.8)
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	134,598.2	371,658.8	237,060.6	176.1
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	23,958.5	21,382.9	(2,575.6)	(10.8)
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)
CAJAS DE PREVISIÓN	3,381,924.7	4,509,628.2	1,127,703.5	33.3
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.	516,116.4	542,791.0	26,674.6	5.2
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya	1,438,747.0	1,735,782.4	297,035.4	20.6
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del G.D.F.	1,427,061.3	2,231,054.8	803,993.5	56.3



II.1.11.
INGRESOS NETOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	LEY DE INGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	RECAUDADO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
OTROS ORGANISMOS	2,408,625.3	2,662,099.6	253,474.3	10.5
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	192,986.9	228,810.5	35,823.6	18.6
Fondo Mixto de Promoción Turística	174,040.6	246,132.4	72,091.8	41.4
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	143,381.8	255,714.4	112,332.6	78.3
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	40,874.4	87,224.8	46,350.5	113.4
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular III	78,819.9	80,690.4	1,870.5	2.4
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia	9,182.5	15,225.8	6,043.3	65.8
Instituto de Verificación Administrativa del D.F.	389,412.3	324,271.8	(65,140.4)	(16.7)
Fondo de Desarrollo Económico del D.F.	9,435.4	15,996.5	6,561.1	69.5
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	242,457.9	349,088.0	106,630.1	44.0
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	238,784.2	203,827.8	(34,956.4)	(14.6)
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito	2,041.9	4,829.1	2,787.3	136.5
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	110,295.9	109,794.3	(501.6)	(0.5)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	14,315.7	36,656.0	22,340.3	156.1
Fideicomiso Público Museo del Estanquillo	12,335.7	11,811.6	(524.1)	(4.2)
Fideicomiso para la Promoción del Cine Mexicano del Distrito Federal	-	3,605.8	3,605.8	-
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo Social de México, S.A de C.V.	15,569.9	18,422.7	2,852.8	18.3
Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México	-	1,389.6	1,389.6	-
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal	51,161.5	46,690.8	(4,470.7)	(8.7)
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	683,529.0	621,917.4	(61,611.6)	(9.0)

* Variación mayor a 1000%
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



**INGRESOS NETOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
COMPARATIVO 2011-2012
(Millones de Pesos)**

Concepto	Recaudado		Participación	
	2011 (1)	2012 (2)	2011 (3)	2012 (4)
TOTAL	154,738.9	158,787.0	100.0	100.0
Suma Sector Central	140,452.5	146,005.1	90.8	92.0
Ingresos Ordinarios	130,976.1	137,617.6	84.6	86.7
Propios	60,380.4	65,495.1	39.0	41.2
Participaciones	48,232.1	50,754.5	31.2	32.0
Transferencias del Gobierno Federal	22,363.6	21,368.0	14.5	13.5
Ingresos Extraordinarios	9,476.3	8,387.5	6.1	5.3
Otros	5,380.1	3,018.7	3.5	1.9
Endeudamiento Neto	4,096.2	5,368.8	2.6	3.4
Suma Organismos y Empresas	14,286.4	12,781.9	9.2	8.0
Propios	14,680.0	13,175.5	9.5	8.3
Endeudamiento Neto	(393.6)	(393.6)	(0.3)	(0.2)

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.





II.2.1.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR PÚBLICO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL	138,043,090.1	152,693,690.0	14,650,599.9	10.6
GASTO PROGRAMABLE	134,046,070.5	142,286,273.8	8,240,203.3	6.1
CORRIENTE	103,613,748.2	111,772,400.5	8,158,652.4	7.9
Servicios Personales	53,819,976.5	58,105,966.5	4,285,990.0	8.0
Materiales y Suministros	6,530,888.2	7,208,273.1	677,384.9	10.4
Servicios Generales	19,549,923.0	21,484,736.6	1,934,813.6	9.9
Transferencias Directas	23,712,960.5	24,973,424.3	1,260,463.8	5.3
DE CAPITAL	30,432,322.4	30,513,873.3	81,550.9	0.3
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,698,217.4	4,374,888.0	676,670.6	18.3
Obras Públicas y Proyectos Productivos	22,700,274.4	21,649,869.7	(1,050,404.7)	(4.6)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,471,330.6	3,110,922.0	639,591.4	25.9
Transferencias Directas	1,562,500.0	1,378,193.7	(184,306.3)	(11.8)
GASTO NO PROGRAMABLE	3,997,019.6	10,407,416.2	6,410,396.6	160.4
Intereses y Gastos de la Deuda	3,897,019.6	3,703,506.1	(193,513.4)	(5.0)
Otros	100,000.0	6,703,910.0	6,603,910.0	*

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.2.2.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR PÚBLICO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL	138,043,090.1	152,693,690.0	14,650,599.9	10.6
PODERES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS	9,537,276.8	9,797,853.9	260,577.1	2.7
Asamblea Legislativa del D.F.	1,471,386.2	1,471,386.2	-	-
Contaduría Mayor Hacienda de la ALDF	354,232.0	415,369.6	61,137.5	17.3
Tribunal Superior de Justicia D.F.	3,753,192.0	3,897,797.0	144,605.0	3.9
Consejo de la Judicatura del D.F.	169,753.6	169,753.6	-	-
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F.	286,273.3	327,273.3	41,000.0	14.3
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F.	350,865.3	350,865.3	-	-
Comisión de Derechos Humanos del D.F.	286,364.4	288,364.4	2,000.0	0.7
Instituto Electoral del D.F.	1,679,324.4	1,679,324.4	-	-
Tribunal Electoral del D.F.	223,046.5	223,046.5	-	-
Universidad Autónoma de la Ciudad de México	855,029.6	859,275.8	4,246.2	0.5
Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F.	107,809.5	115,397.9	7,588.4	7.0
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	97,134,027.0	109,556,324.0	12,422,297.0	12.8
DEPENDENCIA	39,697,997.6	46,709,326.9	7,011,329.3	17.7
Jefatura de Gobierno del D.F.	155,682.3	153,565.0	(2,117.3)	(1.4)
Secretaría de Gobierno	2,279,081.8	2,741,972.0	462,890.2	20.3
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	215,180.1	212,371.8	(2,808.4)	(1.3)
Secretaría de Desarrollo Económico	148,367.0	147,400.4	(966.6)	(0.7)
Secretaría de Turismo	56,292.9	63,159.9	6,867.0	12.2
Secretaría del Medio Ambiente	970,721.6	1,263,040.1	292,318.5	30.1
Secretaría de Obras y Servicios	5,634,579.2	6,242,776.0	608,196.8	10.8
Secretaría de Desarrollo Social	1,535,927.6	1,563,419.1	27,491.5	1.8
Secretaría de Finanzas	1,813,358.7	2,151,254.3	337,895.7	18.6
Secretaría de Transportes y Vialidad	1,080,601.8	1,040,512.2	(40,089.6)	(3.7)
Secretaría de Seguridad Pública	11,682,980.8	14,076,007.6	2,393,026.8	20.5
Oficialía Mayor	881,757.5	1,022,673.0	140,915.5	16.0
Contraloría General	336,881.5	375,062.3	38,180.8	11.3
Procuraduría General de Justicia D.F.	4,416,170.8	4,737,338.4	321,167.6	7.3
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	895,990.7	1,376,935.6	480,944.9	53.7
Secretaría de Salud	5,648,125.8	7,577,117.0	1,928,991.2	34.2
Secretaría de Cultura del D.F.	458,411.3	620,812.4	162,401.1	35.4
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	835,386.4	630,248.5	(205,137.9)	(24.6)
Secretaría de Protección Civil	132,832.4	126,659.8	(6,172.6)	(4.6)
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	194,776.3	243,834.0	49,057.7	25.2
Secretaría de Educación	324,891.0	343,167.5	18,276.4	5.6



II.2.2.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR PÚBLICO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
ORGANOS DESCONCENTRADOS	30,100,946.8	28,755,976.9	(1,344,969.9)	(4.5)
Autoridad del Centro Histórico	149,299.5	140,395.5	(8,904.0)	(6.0)
Autoridad del Espacio Público	459,321.3	393,690.7	(65,630.6)	(14.3)
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México	1,376,984.7	1,156,248.2	(220,736.5)	(16.0)
Sistema de Radio y Televisión Digital del G.D.F.	45,743.6	46,281.1	537.5	1.2
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del D.F.	-	7,686.0	7,686.0	-
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	9,815,458.4	10,089,831.2	274,372.8	2.8
Planta de Asfalto	549,776.0	555,495.4	5,719.4	1.0
Proyecto Metro del Distrito Federal	4,518,260.5	2,802,746.8	(1,715,513.7)	(38.0)
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores	5,477,193.8	5,687,594.1	210,400.3	3.8
Instituto Técnico de Formación Policial	109,413.1	109,661.2	248.1	0.2
Policía Auxiliar	4,403,802.2	4,548,916.0	145,113.8	3.3
Policía Bancaria e Industrial	3,001,250.7	3,125,586.1	124,335.4	4.1
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal	142,699.1	43,088.9	(99,610.2)	(69.8)
Instituto de Formación Profesional	32,776.2	37,791.8	5,015.6	15.3
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal	18,967.7	10,964.1	(8,003.6)	(42.2)
OTRAS	3,859,225.1	10,416,594.3	6,557,369.2	169.9
Tesorería del D.F.	-	2,844,993.8	2,844,993.8	-
Deuda Pública	3,859,225.1	7,571,600.5	3,712,375.4	96.2
DELEGACIONES	23,475,857.5	23,674,425.9	198,568.4	0.8
Delegación Álvaro Obregón	1,680,673.3	1,663,366.0	(17,307.3)	(1.0)
Delegación Azcapotzalco	1,150,890.5	1,161,338.2	10,447.8	0.9
Delegación Benito Juárez	1,159,655.6	1,179,290.5	19,634.9	1.7
Delegación Coyoacán	1,500,333.8	1,548,936.7	48,602.9	3.2
Delegación Cuajimalpa de Morelos	769,220.7	784,372.4	15,151.7	2.0
Delegación Cuauhtémoc	2,111,394.9	2,154,385.0	42,990.0	2.0
Delegación Gustavo A. Madero	2,679,728.1	2,737,507.8	57,779.7	2.2
Delegación Iztacalco	1,122,169.1	1,133,340.2	11,171.1	1.0
Delegación Iztapalapa	3,130,113.1	3,143,026.0	12,912.9	0.4
Delegación Magdalena Contreras	750,931.3	711,083.1	(39,848.1)	(5.3)
Delegación Miguel Hidalgo	1,436,958.9	1,433,489.2	(3,469.7)	(0.2)
Delegación Milpa Alta	754,752.1	753,306.4	(1,445.7)	(0.2)
Delegación Tláhuac	989,024.7	1,040,963.4	51,938.7	5.3
Delegación Tlalpan	1,516,411.1	1,464,577.2	(51,833.9)	(3.4)
Delegación Venustiano Carranza	1,527,333.9	1,586,122.3	58,788.4	3.8
Delegación Xochimilco	1,196,266.4	1,179,321.4	(16,945.0)	(1.4)



II.2.2.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR PÚBLICO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	31,371,786.3	33,339,512.1	1,967,725.8	6.3
ORGANISMOS DEL TRANSPORTE	13,272,843.1	14,315,779.6	1,042,936.5	7.9
Sistema de Transporte Colectivo	10,331,380.2	11,428,637.6	1,097,257.4	10.6
Servicio de Transportes Eléctricos	1,320,035.7	1,323,963.9	3,928.3	0.3
Red de Transporte de Pasajeros del D.F.	1,429,582.6	1,387,554.3	(42,028.3)	(2.9)
Fid. para el Fondo de Promoción del Transporte Público del D.F.	25,419.3	59,506.2	34,086.9	134.1
Metrobús	166,425.3	116,117.6	(50,307.7)	(30.2)
ORGANISMOS DE VIVIENDA	2,588,108.6	2,041,117.1	(546,991.4)	(21.1)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	2,588,108.6	2,041,117.1	(546,991.4)	(21.1)
ORGANISMOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	9,720,284.7	10,505,751.4	785,466.7	8.1
Servicios de Salud Pública del D.F.	3,319,470.7	4,242,597.7	923,127.1	27.8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	2,724,831.2	2,680,912.3	(43,918.9)	(1.6)
Instituto de Educación Media Superior del D.F.	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4
Procuraduría Social del Distrito Federal	259,534.4	227,753.9	(31,780.5)	(12.2)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	106,719.7	107,586.0	866.3	0.8
Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.	421,421.9	370,167.1	(51,254.8)	(12.2)
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F.	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
Instituto del Deporte del D.F.	55,067.2	67,368.4	12,301.2	22.3
Fideicomiso Educación Garantizada	1,701,533.4	1,648,373.7	(53,159.7)	(3.1)
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	134,598.2	208,666.2	74,068.1	55.0
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	23,958.5	21,276.9	(2,681.6)	(11.2)
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)
CAJAS DE PREVISION	3,381,924.7	4,023,707.0	641,782.3	19.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.	516,116.4	489,926.3	(26,190.1)	(5.1)
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya	1,438,747.0	1,585,493.1	146,746.1	10.2
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del G.D.F.	1,427,061.3	1,948,287.5	521,226.2	36.5



II.2.2.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR PÚBLICO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
OTROS ORGANISMOS	2,408,625.3	2,453,156.9	44,531.6	1.8
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	192,986.9	164,590.7	(28,396.2)	(14.7)
Fondo Mixto de Promoción Turística	174,040.6	204,372.9	30,332.3	17.4
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	143,381.8	229,553.3	86,171.5	60.1
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	40,874.4	80,179.4	39,305.1	96.2
Fid. de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular III	78,819.9	72,492.8	(6,327.1)	(8.0)
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia	9,182.5	3,280.3	(5,902.2)	(64.3)
Instituto de Verificación Administrativa del D.F.	389,412.3	324,271.8	(65,140.4)	(16.7)
Fondo de Desarrollo Económico del D.F.	9,435.4	8,327.2	(1,108.2)	(11.7)
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	242,457.9	349,086.1	106,628.1	44.0
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	238,784.2	183,308.2	(55,475.9)	(23.2)
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito	2,041.9	3,891.6	1,849.8	90.6
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.	110,295.9	109,794.3	(501.6)	(0.5)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	14,315.7	26,981.5	12,665.8	88.5
Fideicomiso Público Museo del Estanquillo	12,335.7	11,748.9	(586.8)	(4.8)
Fideicomiso para la Promoción del Cine Mexicano del DF	-	-	-	-
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo Social de México, S.A de C.V.	15,569.9	11,397.8	(4,172.2)	(26.8)
Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México	-	1,314.6	1,314.6	-
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal	51,161.5	46,648.1	(4,513.3)	(8.8)
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	683,529.0	621,917.4	(61,611.6)	(9.0)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.2.3.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR GOBIERNO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL	127,989,592.4	142,024,273.1	14,034,680.7	11.0
GASTO PROGRAMABLE	124,170,367.3	131,794,411.5	7,624,044.2	6.1
CORRIENTE	95,006,244.5	102,045,959.2	7,039,714.6	7.4
Servicios Personales	41,679,751.1	45,381,540.8	3,701,789.7	8.9
Materiales y Suministros	3,971,611.1	4,460,103.5	488,492.4	12.3
Servicios Generales	13,573,247.8	15,556,180.1	1,982,932.3	14.6
Transferencias Directas	17,517,231.7	18,405,178.8	887,947.1	5.1
Aportaciones a Organismos	14,483,434.5	13,162,463.3	(1,320,971.2)	(9.1)
Transferencias a Organismos	3,780,968.3	5,080,492.5	1,299,524.2	34.4
DE CAPITAL	29,164,122.8	29,748,452.4	584,329.6	2.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,723,663.7	3,336,110.2	612,446.5	22.5
Obras Públicas y Proyectos Productivos	21,784,073.3	20,420,276.5	(1,363,796.8)	(6.3)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	40,000.0	186,732.7	146,732.7	366.8
Transferencias Directas	1,562,500.0	1,378,193.7	(184,306.3)	(11.8)
Aportaciones a Organismos	2,925,251.8	3,812,361.7	887,110.0	30.3
Transferencias a Organismos	128,634.0	614,777.6	486,143.6	377.9
GASTO NO PROGRAMABLE	3,819,225.1	10,229,861.6	6,410,636.5	167.9
Intereses y Gastos de la Deuda	3,719,225.1	3,525,951.5	(193,273.6)	(5.2)
Otros	100,000.0	6,703,910.0	6,603,910.0	*

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.2.4.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR GOBIERNO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL	127,989,592.4	142,024,273.1	14,034,680.7	11.0
PODERES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS	9,537,276.8	9,797,853.9	260,577.1	2.7
Asamblea Legislativa del D.F.	1,471,386.2	1,471,386.2	-	-
Contaduría Mayor Hacienda de la ALDF	354,232.0	415,369.6	61,137.5	17.3
Tribunal Superior de Justicia D.F.	3,753,192.0	3,897,797.0	144,605.0	3.9
Consejo de la Judicatura del D.F.	169,753.6	169,753.6	-	-
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F.	286,273.3	327,273.3	41,000.0	14.3
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F.	350,865.3	350,865.3	-	-
Comisión de Derechos Humanos del D.F.	286,364.4	288,364.4	2,000.0	0.7
Instituto Electoral del D.F.	1,679,324.4	1,679,324.4	-	-
Tribunal Electoral del D.F.	223,046.5	223,046.5	-	-
Universidad Autónoma de la Ciudad de México	855,029.6	859,275.8	4,246.2	0.5
Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F.	107,809.5	115,397.9	7,588.4	7.0
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	97,134,027.0	109,556,324.0	12,422,297.0	12.8
DEPENDENCIA	39,697,997.6	46,709,326.9	7,011,329.3	17.7
Jefatura de Gobierno del D.F.	155,682.3	153,565.0	(2,117.3)	(1.4)
Secretaría de Gobierno	2,279,081.8	2,741,972.0	462,890.2	20.3
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	215,180.1	212,371.8	(2,808.4)	(1.3)
Secretaría de Desarrollo Económico	148,367.0	147,400.4	(966.6)	(0.7)
Secretaría de Turismo	56,292.9	63,159.9	6,867.0	12.2
Secretaría del Medio Ambiente	970,721.6	1,263,040.1	292,318.5	30.1
Secretaría de Obras y Servicios	5,634,579.2	6,242,776.0	608,196.8	10.8
Secretaría de Desarrollo Social	1,535,927.6	1,563,419.1	27,491.5	1.8
Secretaría de Finanzas	1,813,358.7	2,151,254.3	337,895.7	18.6
Secretaría de Transportes y Vialidad	1,080,601.8	1,040,512.2	(40,089.6)	(3.7)
Secretaría de Seguridad Pública	11,682,980.8	14,076,007.6	2,393,026.8	20.5
Oficialía Mayor	881,757.5	1,022,673.0	140,915.5	16.0
Contraloría General	336,881.5	375,062.3	38,180.8	11.3
Procuraduría General de Justicia D.F.	4,416,170.8	4,737,338.4	321,167.6	7.3
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	895,990.7	1,376,935.6	480,944.9	53.7
Secretaría de Salud	5,648,125.8	7,577,117.0	1,928,991.2	34.2
Secretaría de Cultura del D.F.	458,411.3	620,812.4	162,401.1	35.4
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	835,386.4	630,248.5	(205,137.9)	(24.6)
Secretaría de Protección Civil	132,832.4	126,659.8	(6,172.6)	(4.6)
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	194,776.3	243,834.0	49,057.7	25.2
Secretaría de Educación	324,891.0	343,167.5	18,276.4	5.6



II.2.4.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR GOBIERNO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	30,100,946.8	28,755,976.9	(1,344,969.9)	(4.5)
Autoridad del Centro Histórico	149,299.5	140,395.5	(8,904.0)	(6.0)
Autoridad del Espacio Público	459,321.3	393,690.7	(65,630.6)	(14.3)
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México	1,376,984.7	1,156,248.2	(220,736.5)	(16.0)
Sistema de Radio y Televisión Digital del G.D.F.	45,743.6	46,281.1	537.5	1.2
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del D.F.	-	7,686.0	7,686.0	-
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	9,815,458.4	10,089,831.2	274,372.8	2.8
Planta de Asfalto	549,776.0	555,495.4	5,719.4	1.0
Proyecto Metro del Distrito Federal	4,518,260.5	2,802,746.8	(1,715,513.7)	(38.0)
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores	5,477,193.8	5,687,594.1	210,400.3	3.8
Instituto Técnico de Formación Policial	109,413.1	109,661.2	248.1	0.2
Policía Auxiliar	4,403,802.2	4,548,916.0	145,113.8	3.3
Policía Bancaria e Industrial	3,001,250.7	3,125,586.1	124,335.4	4.1
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal	142,699.1	43,088.9	(99,610.2)	(69.8)
Instituto de Formación Profesional	32,776.2	37,791.8	5,015.6	15.3
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal	18,967.7	10,964.1	(8,003.6)	(42.2)
OTRAS	3,859,225.1	10,416,594.3	6,557,369.2	169.9
Tesorería del D.F.	-	2,844,993.8	2,844,993.8	-
Deuda Pública	3,859,225.1	7,571,600.5	3,712,375.4	96.2
DELEGACIONES	23,475,857.5	23,674,425.9	198,568.4	0.8
Delegación Álvaro Obregón	1,680,673.3	1,663,366.0	(17,307.3)	(1.0)
Delegación Azcapotzalco	1,150,890.5	1,161,338.2	10,447.8	0.9
Delegación Benito Juárez	1,159,655.6	1,179,290.5	19,634.9	1.7
Delegación Coyoacán	1,500,333.8	1,548,936.7	48,602.9	3.2
Delegación Cuajimalpa de Morelos	769,220.7	784,372.4	15,151.7	2.0
Delegación Cuauhtémoc	2,111,394.9	2,154,385.0	42,990.0	2.0
Delegación Gustavo A. Madero	2,679,728.1	2,737,507.8	57,779.7	2.2
Delegación Iztacalco	1,122,169.1	1,133,340.2	11,171.1	1.0
Delegación Iztapalapa	3,130,113.1	3,143,026.0	12,912.9	0.4
Delegación Magdalena Contreras	750,931.3	711,083.1	(39,848.1)	(5.3)
Delegación Miguel Hidalgo	1,436,958.9	1,433,489.2	(3,469.7)	(0.2)
Delegación Milpa Alta	754,752.1	753,306.4	(1,445.7)	(0.2)
Delegación Tláhuac	989,024.7	1,040,963.4	51,938.7	5.3
Delegación Tlalpan	1,516,411.1	1,464,577.2	(51,833.9)	(3.4)
Delegación Venustiano Carranza	1,527,333.9	1,586,122.3	58,788.4	3.8
Delegación Xochimilco	1,196,266.4	1,179,321.4	(16,945.0)	(1.4)



II.2.4.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR GOBIERNO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	21,318,288.6	22,670,095.2	1,351,806.6	6.3
ORGANISMOS DEL TRANSPORTE	8,101,583.0	8,873,069.6	771,486.6	9.5
Sistema de Transporte Colectivo	6,008,464.3	6,853,628.2	845,163.9	14.1
Servicio de Transportes Eléctricos	1,009,846.8	935,719.6	(74,127.2)	(7.3)
Red de Transporte de Pasajeros del D.F.	965,494.6	989,098.7	23,604.1	2.4
Fid. para el Fondo de Promoción del Transporte Público del D.F.	24,500.0	53,600.0	29,100.0	118.8
Metrobús	93,277.3	41,023.0	(52,254.3)	(56.0)
ORGANISMOS DE VIVIENDA	1,449,472.1	936,554.3	(512,917.8)	(35.4)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,449,472.1	936,554.3	(512,917.8)	(35.4)
ORGANISMOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	9,557,889.9	10,727,897.2	1,170,007.3	12.2
Servicios de Salud Pública del D.F.	3,299,398.4	4,347,427.3	1,048,029.0	31.8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	2,588,701.7	2,616,560.1	27,858.5	1.1
Instituto de Educación Media Superior del D.F.	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4
Procuraduría Social del Distrito Federal	258,034.4	226,459.7	(31,574.8)	(12.2)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	106,719.7	107,586.0	866.3	0.8
Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.	421,421.9	370,167.1	(51,254.8)	(12.2)
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F.	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
Instituto del Deporte del D.F.	55,067.2	62,220.3	7,153.1	13.0
Fideicomiso Educación Garantizada	1,696,840.5	1,673,515.7	(23,324.8)	(1.4)
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	134,598.2	371,658.8	237,060.6	176.1
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	23,958.5	21,253.1	(2,705.4)	(11.3)
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)
CAJAS DE PREVISIÓN	503,095.9	497,238.5	(5,857.4)	(1.2)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del DF	-	-	-	-
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya	496,095.9	495,244.7	(851.2)	(0.2)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva	7,000.0	1,993.8	(5,006.2)	(71.5)



II.2.4.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR GOBIERNO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
OTROS ORGANISMOS	1,706,247.7	1,635,335.5	(70,912.1)	(4.2)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	88,094.2	88,094.2	(0.0)	(0.0)
Fondo Mixto de Promoción Turística	171,923.4	200,725.4	28,802.0	16.8
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	143,381.8	146,969.8	3,588.0	2.5
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	35,434.4	85,181.2	49,746.8	140.4
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular III	4,429.6	4,429.6	-	-
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia	-	3,061.2	3,061.2	-
Instituto de Verificación Administrativa del D.F.	389,412.3	276,546.0	(112,866.3)	(29.0)
Fondo de Desarrollo Económico del D.F.	-	-	-	-
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	-	-	-	-
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	-	-	-	-
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito	-	4,608.4	4,608.4	-
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.	110,295.9	109,794.3	(501.6)	(0.5)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	7,315.7	24,210.7	16,895.0	230.9
Fideicomiso Público Museo del Estanquillo	11,135.7	11,135.7	-	-
Fideicomiso para la Promoción del Cine Mexicano del DF	-	3,605.8	3,605.8	-
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo Social de México, S.A de C.V.	11,326.4	10,886.8	(439.5)	(3.9)
Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México	-	-	-	-
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal	51,161.5	44,169.2	(6,992.3)	(13.7)
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	682,337.0	621,917.4	(60,419.6)	(8.9)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.2.5.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL 1/	118,452,315.6	132,226,419.2	13,774,103.6	11.6
GASTO PROGRAMABLE	114,633,090.5	121,996,557.6	7,363,467.1	6.4
CORRIENTE	85,631,467.7	92,254,105.2	6,622,637.5	7.7
Servicios Personales	41,679,751.1	45,381,540.8	3,701,789.7	8.9
Materiales y Suministros	3,971,611.1	4,460,103.5	488,492.4	12.3
Servicios Generales	13,573,247.8	15,556,180.1	1,982,932.3	14.6
Transferencias Directas	8,142,454.9	8,613,324.9	470,869.9	5.8
Aportaciones a Organismos	14,483,434.5	13,162,463.3	(1,320,971.2)	(9.1)
Transferencias a Organismos	3,780,968.3	5,080,492.5	1,299,524.2	34.4
DE CAPITAL	29,001,622.8	29,742,452.4	740,829.6	2.6
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,723,663.7	3,336,110.2	612,446.5	22.5
Obras Públicas y Proyectos Productivos	21,784,073.3	20,420,276.5	(1,363,796.8)	(6.3)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	40,000.0	186,732.7	146,732.7	366.8
Transferencias Directas	1,400,000.0	1,372,193.7	(27,806.3)	(2.0)
Aportaciones a Organismos	2,925,251.8	3,812,361.7	887,110.0	30.3
Transferencias a Organismos	128,634.0	614,777.6	486,143.6	377.9
GASTO NO PROGRAMABLE	3,819,225.1	10,229,861.6	6,410,636.5	167.9
Intereses y Gastos de la Deuda	3,719,225.1	3,525,951.5	(193,273.6)	(5.2)
Otros	100,000.0	6,703,910.0	6,603,910.0	*

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

1/ La Administración Centralizada incluye las Aportaciones y Transferencias al Sector Paraestatal y excluye las Aportaciones a los Órganos Autónomos.



II.2.6.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL 1/	118,452,315.6	132,226,419.2	13,774,103.6	11.6
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	97,134,027.0	109,556,324.0	12,422,297.0	12.8
DEPENDENCIA	39,697,997.6	46,709,326.9	7,011,329.3	17.7
Jefatura de Gobierno del D.F.	155,682.3	153,565.0	(2,117.3)	(1.4)
Secretaría de Gobierno	2,279,081.8	2,741,972.0	462,890.2	20.3
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	215,180.1	212,371.8	(2,808.4)	(1.3)
Secretaría de Desarrollo Económico	148,367.0	147,400.4	(966.6)	(0.7)
Secretaría de Turismo	56,292.9	63,159.9	6,867.0	12.2
Secretaría del Medio Ambiente	970,721.6	1,263,040.1	292,318.5	30.1
Secretaría de Obras y Servicios	5,634,579.2	6,242,776.0	608,196.8	10.8
Secretaría de Desarrollo Social	1,535,927.6	1,563,419.1	27,491.5	1.8
Secretaría de Finanzas	1,813,358.7	2,151,254.3	337,895.7	18.6
Secretaría de Transportes y Vialidad	1,080,601.8	1,040,512.2	(40,089.6)	(3.7)
Secretaría de Seguridad Pública	11,682,980.8	14,076,007.6	2,393,026.8	20.5
Oficialía Mayor	881,757.5	1,022,673.0	140,915.5	16.0
Contraloría General	336,881.5	375,062.3	38,180.8	11.3
Procuraduría General de Justicia D.F.	4,416,170.8	4,737,338.4	321,167.6	7.3
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	895,990.7	1,376,935.6	480,944.9	53.7
Secretaría de Salud	5,648,125.8	7,577,117.0	1,928,991.2	34.2
Secretaría de Cultura del D.F.	458,411.3	620,812.4	162,401.1	35.4
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	835,386.4	630,248.5	(205,137.9)	(24.6)
Secretaría de Protección Civil	132,832.4	126,659.8	(6,172.6)	(4.6)
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	194,776.3	243,834.0	49,057.7	25.2
Secretaría de Educación	324,891.0	343,167.5	18,276.4	5.6
ORGANOS DESCONCENTRADOS	30,100,946.8	28,755,976.9	(1,344,969.9)	(4.5)
Autoridad del Centro Histórico	149,299.5	140,395.5	(8,904.0)	(6.0)
Autoridad del Espacio Público	459,321.3	393,690.7	(65,630.6)	(14.3)
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México	1,376,984.7	1,156,248.2	(220,736.5)	(16.0)
Sistema de Radio y Televisión Digital del G.D.F.	45,743.6	46,281.1	537.5	1.2
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	-	7,686.0	7,686.0	-
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	9,815,458.4	10,089,831.2	274,372.8	2.8
Planta de Asfalto	549,776.0	555,495.4	5,719.4	1.0
Proyecto Metro del Distrito Federal	4,518,260.5	2,802,746.8	(1,715,513.7)	(38.0)
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores	5,477,193.8	5,687,594.1	210,400.3	3.8
Instituto Técnico de Formación Policial	109,413.1	109,661.2	248.1	0.2
Policía Auxiliar	4,403,802.2	4,548,916.0	145,113.8	3.3
Policía Bancaria e Industrial	3,001,250.7	3,125,586.1	124,335.4	4.1
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal	142,699.1	43,088.9	(99,610.2)	(69.8)
Instituto de Formación Profesional	32,776.2	37,791.8	5,015.6	15.3
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal	18,967.7	10,964.1	(8,003.6)	(42.2)
OTRAS	3,859,225.1	10,416,594.3	6,557,369.2	169.9
Tesorería del D.F.	-	2,844,993.8	2,844,993.8	-
Deuda Pública	3,859,225.1	7,571,600.5	3,712,375.4	96.2



II.2.6.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
DELEGACIONES	23,475,857.5	23,674,425.9	198,568.4	0.8
Delegación Álvaro Obregón	1,680,673.3	1,663,366.0	(17,307.3)	(1.0)
Delegación Azcapotzalco	1,150,890.5	1,161,338.2	10,447.8	0.9
Delegación Benito Juárez	1,159,655.6	1,179,290.5	19,634.9	1.7
Delegación Coyoacán	1,500,333.8	1,548,936.7	48,602.9	3.2
Delegación Cuajimalpa de Morelos	769,220.7	784,372.4	15,151.7	2.0
Delegación Cuauhtémoc	2,111,394.9	2,154,385.0	42,990.0	2.0
Delegación Gustavo A. Madero	2,679,728.1	2,737,507.8	57,779.7	2.2
Delegación Iztacalco	1,122,169.1	1,133,340.2	11,171.1	1.0
Delegación Iztapalapa	3,130,113.1	3,143,026.0	12,912.9	0.4
Delegación Magdalena Contreras	750,931.3	711,083.1	(39,848.1)	(5.3)
Delegación Miguel Hidalgo	1,436,958.9	1,433,489.2	(3,469.7)	(0.2)
Delegación Milpa Alta	754,752.1	753,306.4	(1,445.7)	(0.2)
Delegación Tláhuac	989,024.7	1,040,963.4	51,938.7	5.3
Delegación Tlalpan	1,516,411.1	1,464,577.2	(51,833.9)	(3.4)
Delegación Venustiano Carranza	1,527,333.9	1,586,122.3	58,788.4	3.8
Delegación Xochimilco	1,196,266.4	1,179,321.4	(16,945.0)	(1.4)
ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	21,318,288.6	22,670,095.2	1,351,806.6	6.3
ORGANISMOS DEL TRANSPORTE	8,101,583.0	8,873,069.6	771,486.6	9.5
Sistema de Transporte Colectivo	6,008,464.3	6,853,628.2	845,163.9	14.1
Servicio de Transportes Eléctricos	1,009,846.8	935,719.6	(74,127.2)	(7.3)
Red de Transporte de Pasajeros del D.F.	965,494.6	989,098.7	23,604.1	2.4
Fid. para el Fondo de Promoción del Transporte Público del D.F.	24,500.0	53,600.0	29,100.0	118.8
Metrobús	93,277.3	41,023.0	(52,254.3)	(56.0)
ORGANISMOS DE VIVIENDA	1,449,472.1	936,554.3	(512,917.8)	(35.4)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,449,472.1	936,554.3	(512,917.8)	(35.4)
ORGANISMOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	9,557,889.9	10,727,897.2	1,170,007.3	12.2
Servicios de Salud Pública del D.F.	3,299,398.4	4,347,427.3	1,048,029.0	31.8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	2,588,701.7	2,616,560.1	27,858.5	1.1
Instituto de Educación Media Superior del D.F.	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4
Procuraduría Social del Distrito Federal	258,034.4	226,459.7	(31,574.8)	(12.2)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	106,719.7	107,586.0	866.3	0.8
Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.	421,421.9	370,167.1	(51,254.8)	(12.2)
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F.	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
Instituto del Deporte del D.F.	55,067.2	62,220.3	7,153.1	13.0
Fidelcomiso Educación Garantizada	1,696,840.5	1,673,515.7	(23,324.8)	(1.4)
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	134,598.2	371,658.8	237,060.6	176.1
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	23,958.5	21,253.1	(2,705.4)	(11.3)
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)



II.2.6.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
CAJAS DE PREVISIÓN	503,095.9	497,238.5	(5,857.4)	(1.2)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del DF	-	-	-	-
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya	496,095.9	495,244.7	(851.2)	(0.2)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva	7,000.0	1,993.8	(5,006.2)	(71.5)
OTROS ORGANISMOS	1,706,247.7	1,635,335.5	(70,912.1)	(4.2)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	88,094.2	88,094.2	(0.0)	(0.0)
Fondo Mixto de Promoción Turística	171,923.4	200,725.4	28,802.0	16.8
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	143,381.8	146,969.8	3,588.0	2.5
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	35,434.4	85,181.2	49,746.8	140.4
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular III	4,429.6	4,429.6	-	-
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia	-	3,061.2	3,061.2	-
Instituto de Verificación Administrativa del D.F.	389,412.3	276,546.0	(112,866.3)	(29.0)
Fondo de Desarrollo Económico del D.F.	-	-	-	-
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	-	-	-	-
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	-	-	-	-
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito	-	4,608.4	4,608.4	-
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.	110,295.9	109,794.3	(501.6)	(0.5)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	7,315.7	24,210.7	16,895.0	230.9
Fideicomiso Público Museo del Estanquillo	11,135.7	11,135.7	-	-
Fideicomiso para la Promoción del Cine Mexicano del DF	-	3,605.8	3,605.8	-
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo Social de México, S.A de C.V.	11,326.4	10,886.8	(439.5)	(3.9)
Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México	-	-	-	-
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal	51,161.5	44,169.2	(6,992.3)	(13.7)
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	682,337.0	621,917.4	(60,419.6)	(8.9)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

1/ La Administración Centralizada Incluye las Aportaciones y Transferencias al Sector Paraestatal y excluye las Aportaciones a los Órganos Autónomos.



II.2.7.
GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DE LAS DELEGACIONES
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL	23,475,857.5	23,674,425.9	198,568.4	0.8
CORRIENTE	12,119,907.3	12,710,991.1	591,083.8	4.9
Servicios Personales	8,300,994.7	8,519,502.2	218,507.5	2.6
Materiales y Suministros	666,313.8	628,055.6	(38,258.2)	(5.7)
Servicios Generales	2,087,246.9	2,204,037.5	116,790.6	5.6
Transferencias Directas	1,065,351.9	1,359,395.8	294,043.9	27.6
DE CAPITAL	11,355,950.2	10,963,434.7	(392,515.5)	(3.5)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	69,532.4	163,613.2	94,080.8	135.3
Obras Públicas y Proyectos Productivos	11,286,417.8	10,799,821.5	(486,596.3)	(4.3)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.2.8.
GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LAS DELEGACIONES
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
DELEGACIONES	23,475,857.5	23,674,425.9	198,568.4	0.8
Delegación Álvaro Obregón	1,680,673.3	1,663,366.0	(17,307.3)	(1.0)
Delegación Azcapotzalco	1,150,890.5	1,161,338.2	10,447.8	0.9
Delegación Benito Juárez	1,159,655.6	1,179,290.5	19,634.9	1.7
Delegación Coyoacán	1,500,333.8	1,548,936.7	48,602.9	3.2
Delegación Cuajimalpa de Morelos	769,220.7	784,372.4	15,151.7	2.0
Delegación Cuauhtémoc	2,111,394.9	2,154,385.0	42,990.0	2.0
Delegación Gustavo A. Madero	2,679,728.1	2,737,507.8	57,779.7	2.2
Delegación Iztacalco	1,122,169.1	1,133,340.2	11,171.1	1.0
Delegación Iztapalapa	3,130,113.1	3,143,026.0	12,912.9	0.4
Delegación Magdalena Contreras	750,931.3	711,083.1	(39,848.1)	(5.3)
Delegación Miguel Hidalgo	1,436,958.9	1,433,489.2	(3,469.7)	(0.2)
Delegación Milpa Alta	754,752.1	753,306.4	(1,445.7)	(0.2)
Delegación Tláhuac	989,024.7	1,040,963.4	51,938.7	5.3
Delegación Tlalpan	1,516,411.1	1,464,577.2	(51,833.9)	(3.4)
Delegación Venustiano Carranza	1,527,333.9	1,586,122.3	58,788.4	3.8
Delegación Xochimilco	1,196,266.4	1,179,321.4	(16,945.0)	(1.4)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.2.9.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
TOTAL	31,371,786.3	33,339,512.1	1,967,725.8	6.3
GASTO PROGRAMABLE	31,193,991.8	33,161,957.5	1,967,965.7	6.3
CORRIENTE	26,871,906.4	27,969,397.2	1,097,490.8	4.1
Servicios Personales	12,140,225.4	12,724,425.6	584,200.3	4.8
Materiales y Suministros	2,559,277.1	2,748,169.6	188,892.5	7.4
Servicios Generales	5,976,675.2	5,928,556.5	(48,118.7)	(0.8)
Transferencias Directas	6,195,728.7	6,568,245.5	372,516.8	6.0
DE CAPITAL	4,322,085.4	5,192,560.2	870,474.8	20.1
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	974,553.7	1,038,777.8	64,224.1	6.6
Obras Públicas y Proyectos Productivos	916,201.1	1,229,593.2	313,392.1	34.2
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,431,330.6	2,924,189.2	492,858.6	20.3
Transferencias Directas	-	-	-	-
GASTO NO PROGRAMABLE	177,794.5	177,554.6	(239.9)	(0.1)
Intereses y Gastos de la Deuda	177,794.5	177,554.6	(239.9)	(0.1)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.2.10.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	31,371,786.3	33,339,512.1	1,967,725.8	6.3
ORGANISMOS DEL TRANSPORTE	13,272,843.1	14,315,779.6	1,042,936.5	7.9
Sistema de Transporte Colectivo	10,331,380.2	11,428,637.6	1,097,257.4	10.6
Servicio de Transportes Eléctricos	1,320,035.7	1,323,963.9	3,928.3	0.3
Red de Transporte de Pasajeros del D.F.	1,429,582.6	1,387,554.3	(42,028.3)	(2.9)
Fid. para el Fondo de Promoción del Transporte Público del D.F.	25,419.3	59,506.2	34,086.9	134.1
Metrobús	166,425.3	116,117.6	(50,307.7)	(30.2)
ORGANISMOS DE VIVIENDA	2,588,108.6	2,041,117.1	(546,991.4)	(21.1)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	2,588,108.6	2,041,117.1	(546,991.4)	(21.1)
ORGANISMOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	9,720,284.7	10,505,751.4	785,466.7	8.1
Servicios de Salud Pública del D.F.	3,319,470.7	4,242,597.7	923,127.1	27.8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	2,724,831.2	2,680,912.3	(43,918.9)	(1.6)
Instituto de Educación Media Superior del D.F.	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4
Procuraduría Social del Distrito Federal	259,534.4	227,753.9	(31,780.5)	(12.2)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	106,719.7	107,586.0	866.3	0.8
Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.	421,421.9	370,167.1	(51,254.8)	(12.2)
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F.	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
Instituto del Deporte del D.F.	55,067.2	67,368.4	12,301.2	22.3
Fideicomiso Educación Garantizada	1,701,533.4	1,648,373.7	(53,159.7)	(3.1)
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	134,598.2	208,666.2	74,068.1	55.0
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	23,958.5	21,276.9	(2,681.6)	(11.2)
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)
CAJAS DE PREVISIÓN	3,381,924.7	4,023,707.0	641,782.3	19.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.	516,116.4	489,926.3	(26,190.1)	(5.1)
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya	1,438,747.0	1,585,493.1	146,746.1	10.2
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del G.D.F.	1,427,061.3	1,948,287.5	521,226.2	36.5
OTROS ORGANISMOS	2,408,625.3	2,453,156.9	44,531.6	1.8
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	192,986.9	164,590.7	(28,396.2)	(14.7)
Fondo Mixto de Promoción Turística	174,040.6	204,272.9	30,232.3	17.4



II.2.10.
GASTO NETO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	143,381.8	229,553.3	86,171.5	60.1
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	40,874.4	80,179.4	39,305.1	96.2
Fid. de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular III	78,819.9	72,492.8	(6,327.1)	(8.0)
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia	9,182.5	3,280.3	(5,902.2)	(64.3)
Instituto de Verificación Administrativa del D.F.	389,412.3	324,271.8	(65,140.4)	(16.7)
Fondo de Desarrollo Económico del D.F.	9,435.4	8,327.2	(1,108.2)	(11.7)
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	242,457.9	349,086.1	106,628.1	44.0
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	238,784.2	183,308.2	(55,475.9)	(23.2)
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito	2,041.9	3,891.6	1,849.8	90.6
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.	110,295.9	109,794.3	(501.6)	(0.5)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	14,315.7	26,981.5	12,665.8	88.5
Fideicomiso Público Museo del Estanquillo	12,335.7	11,748.9	(586.8)	(4.8)
Fideicomiso para la Promoción del Cine Mexicano del DF	-	-	-	-
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo Social de México, S.A de C.V.	15,569.9	11,397.8	(4,172.2)	(26.8)
Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México	-	1,314.6	1,314.6	-
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal	51,161.5	46,648.1	(4,513.3)	(8.8)
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	683,529.0	621,917.4	(61,611.6)	(9.0)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CONSOLIDADO ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	31,765,722.1	35,845,558.2	4,079,836.2	12.8
INGRESOS PROPIOS	10,447,433.5	13,175,463.0	2,728,029.6	26.1
Venta de Bienes	374,641.8	375,586.5	944.7	0.3
Venta de Servicios	6,423,981.5	6,235,342.1	(188,639.4)	(2.9)
Ingresos Diversos	3,648,810.1	6,563,785.0	2,914,974.9	79.9
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	749.4	749.4	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	749.4	749.4	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	17,408,686.3	16,974,825.1	(433,861.2)	(2.5)
Corrientes	14,483,434.5	13,162,463.3	(1,320,971.2)	(9.1)
Inversión	2,925,251.8	3,812,361.7	887,110.0	30.3
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	3,909,602.3	5,695,270.1	1,785,667.8	45.7
Corrientes	3,780,968.3	5,080,492.5	1,299,524.2	34.4
Inversión	128,634.0	614,777.6	486,143.6	377.9
GASTO PROGRAMABLE	31,193,991.8	33,161,957.5	1,967,965.7	6.3
CORRIENTE	26,871,906.4	27,969,397.2	1,097,490.8	4.1
Servicios Personales	12,140,225.4	12,724,425.6	584,200.3	4.8
Materiales y Suministros	2,559,277.1	2,748,169.6	188,892.5	7.4
Servicios Generales	5,976,675.2	5,928,556.5	(48,118.7)	(0.8)
Transferencias Directas	6,195,728.7	6,568,245.5	372,516.8	6.0
DE CAPITAL	4,322,085.4	5,192,560.2	870,474.8	20.1
Inversión Física	1,890,754.8	2,268,371.0	377,616.2	20.0
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	974,553.7	1,038,777.8	64,224.1	6.6
Obras Públicas y Proyectos Productivos	916,201.1	1,229,593.2	313,392.1	34.2
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,431,330.6	2,924,189.2	492,858.6	20.3
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	571,730.2	2,683,600.8	2,111,870.5	369.4
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	177,794.5	177,554.6	(239.9)	(0.1)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	393,935.8	2,506,046.2	2,112,110.4	536.2
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	(393,935.8)	(2,506,046.2)	(2,112,110.4)	536.2
ENDEUDAMIENTO NETO	(393,935.8)	(393,583.5)	352.3	(0.1)
Colocación	-	-	-	-
Amortización	393,935.8	393,583.5	(352.3)	(0.1)
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	2,112,462.7	2,112,462.7	-
INGRESO NETO	31,371,786.3	35,451,974.8	4,080,188.4	13.0
GASTO NETO	31,371,786.3	33,339,512.1	1,967,725.8	6.3

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CONSOLIDADO TRANSPORTE

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	13,666,778.9	15,317,708.7	1,650,929.8	12.1
INGRESOS PROPIOS	5,565,195.9	6,444,639.0	879,443.2	15.8
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	5,120,025.4	5,082,362.7	(37,662.7)	(0.7)
Ingresos Diversos	445,170.5	1,362,276.3	917,105.8	206.0
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	8,072,949.0	8,782,484.0	709,535.0	8.8
Corrientes	6,851,998.2	6,184,921.6	(667,076.6)	(9.7)
Inversión	1,220,950.8	2,597,562.4	1,376,611.6	112.7
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	28,634.0	90,585.6	61,951.6	216.4
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	28,634.0	90,585.6	61,951.6	216.4
GASTO PROGRAMABLE	13,095,048.6	14,138,225.0	1,043,176.4	8.0
CORRIENTE	11,585,295.1	11,674,232.6	88,937.5	0.8
Servicios Personales	6,184,079.9	6,405,135.4	221,055.5	3.6
Materiales y Suministros	1,456,181.7	1,425,815.7	(30,366.0)	(2.1)
Servicios Generales	3,824,137.1	3,692,042.0	(132,095.1)	(3.5)
Transferencias Directas	120,896.4	151,239.5	30,343.1	25.1
DE CAPITAL	1,509,753.6	2,463,992.5	954,238.9	63.2
Inversión Física	1,509,753.6	1,486,154.3	(23,599.3)	(1.6)
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	780,086.9	546,058.3	(234,028.6)	(30.0)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	729,666.7	940,096.0	210,429.4	28.8
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	977,838.2	977,838.2	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	571,730.2	1,179,483.6	607,753.4	106.3
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	177,794.5	177,554.6	(239.9)	(0.1)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	393,935.8	1,001,929.0	607,993.3	154.3
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	(393,935.8)	(1,001,929.0)	(607,993.3)	154.3
ENDEUDAMIENTO NETO	(393,935.8)	(393,583.5)	352.3	(0.1)
Colocación	-	-	-	-
Amortización	393,935.8	393,583.5	(352.3)	(0.1)
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	608,345.5	608,345.5	-
INGRESO NETO	13,272,843.1	14,924,125.2	1,651,282.1	12.4
GASTO NETO	13,272,843.1	14,315,779.6	1,042,936.5	7.9

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

SISTEMA TRANSPORTE COLECTIVO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	10,725,316.0	12,306,480.4	1,581,164.5	14.7
INGRESOS PROPIOS	4,716,851.7	5,452,852.2	736,000.5	15.6
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	4,502,616.3	4,466,852.4	(35,764.0)	(0.8)
Ingresos Diversos	214,235.3	985,999.8	771,764.5	360.2
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F	5,979,830.3	6,815,774.1	835,943.9	14.0
Corrientes	5,068,229.5	4,419,213.8	(649,015.7)	(12.8)
Inversión	911,600.8	2,396,560.3	1,484,959.5	162.9
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F	28,634.0	37,854.1	9,220.1	32.2
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	28,634.0	37,854.1	9,220.1	32.2
GASTO PROGRAMABLE	10,153,585.7	11,251,083.0	1,097,497.2	10.8
CORRIENTE	8,953,182.1	9,044,613.1	91,431.0	1.0
Servicios Personales	4,675,911.5	4,913,322.8	237,411.4	5.1
Materiales y Suministros	916,481.9	911,047.2	(5,434.8)	(0.6)
Servicios Generales	3,322,028.7	3,211,648.1	(110,380.6)	(3.3)
Transferencias Directas	38,760.0	8,595.0	(30,165.0)	(77.8)
DE CAPITAL	1,200,403.6	2,206,469.9	1,006,066.3	83.8
Inversión Física	1,200,403.6	1,228,641.7	28,238.1	2.4
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	470,736.9	345,384.7	(125,352.2)	(26.6)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	729,666.7	883,257.0	153,590.3	21.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	977,828.2	977,828.2	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	571,730.2	1,055,397.5	483,667.2	84.6
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	177,794.5	177,554.6	(239.9)	(0.1)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	393,935.8	877,842.9	483,907.1	122.8
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	(393,935.8)	(877,842.9)	(483,907.1)	122.8
ENDEUDAMIENTO NETO	(393,935.8)	(393,583.5)	352.3	(0.1)
Colocación	-	-	-	-
Amortización	393,935.8	393,583.5	(352.3)	(0.1)
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	484,259.4	484,259.4	-
INGRESO NETO	10,331,380.2	11,912,896.9	1,581,516.7	15.3
GASTO NETO	10,331,380.2	11,428,637.6	1,097,257.4	10.6

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

** Para efecto de presentación se reflejan Importes netos



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	1,320,035.7	1,386,739.7	66,704.0	5.1
INGRESOS PROPIOS	310,188.8	451,020.1	140,831.2	45.4
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	290,165.7	286,237.4	(3,928.2)	(1.4)
Ingresos Diversos	20,023.2	164,782.6	144,759.5	723.0
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	1,009,846.8	882,988.1	(126,858.7)	(12.6)
Corrientes	704,846.8	688,986.1	(15,860.7)	(2.3)
Inversión	305,000.0	194,002.0	(110,998.0)	(36.4)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	52,731.5	52,731.5	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	52,731.5	52,731.5	-
GASTO PROGRAMABLE	1,320,035.7	1,323,963.9	3,928.3	0.3
CORRIENTE	1,015,035.7	1,074,281.4	59,245.7	5.8
Servicios Personales	667,420.2	662,812.3	(4,607.9)	(0.7)
Materiales y Suministros	119,454.3	100,021.7	(19,432.6)	(16.3)
Servicios Generales	171,224.8	228,102.9	56,878.1	33.2
Transferencias Directas	56,936.4	83,344.5	26,408.1	46.4
DE CAPITAL	305,000.0	249,682.5	(55,317.5)	(18.1)
Inversión Física	305,000.0	249,672.5	(55,327.5)	(18.1)
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	305,000.0	192,833.5	(112,166.5)	(36.8)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	56,839.1	56,839.1	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	10.0	10.0	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	(0.0)	62,775.8	62,775.8	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	(0.0)	62,775.8	62,775.8	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	0.0	(62,775.8)	(62,775.8)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	(0.0)	62,775.8	62,775.8	-
INGRESO NETO	1,320,035.7	1,386,739.7	66,704.0	5.1
GASTO NETO	1,320,035.7	1,323,963.9	3,928.3	0.3

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FID. P/ FONDO DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	25,419.3	59,506.2	34,086.9	134.1
INGRESOS PROPIOS	919.3	5,906.2	4,986.9	542.5
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	919.3	5,906.2	4,986.9	542.5
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	24,500.0	53,600.0	29,100.0	118.8
Corrientes	24,500.0	53,600.0	29,100.0	118.8
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	25,419.3	59,506.2	34,086.9	134.1
CORRIENTE	25,419.3	59,506.2	34,086.9	134.1
Servicios Personales	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Servicios Generales	219.3	206.2	(13.1)	(6.0)
Transferencias Directas	25,200.0	59,300.0	34,100.0	135.3
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	-	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	-
INGRESO NETO	25,419.3	59,506.2	34,086.9	134.1
GASTO NETO	25,419.3	59,506.2	34,086.9	134.1

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	1,429,582.6	1,387,554.3	(42,028.3)	(2.9)
INGRESOS PROPIOS	464,088.0	398,455.6	(65,632.4)	(14.1)
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	298,536.6	278,681.8	(19,854.8)	(6.7)
Ingresos Diversos	165,551.5	119,773.8	(45,777.7)	(27.7)
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	965,494.6	989,098.7	23,604.1	2.4
Corrientes	961,144.6	982,098.7	20,954.1	2.2
Inversión	4,350.0	7,000.0	2,650.0	60.9
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	1,429,582.6	1,387,554.3	(42,028.3)	(2.9)
CORRIENTE	1,425,232.6	1,380,554.3	(44,678.3)	(3.1)
Servicios Personales	785,180.8	780,707.0	(4,473.8)	(0.6)
Materiales y Suministros	415,714.2	409,577.1	(6,137.0)	(1.5)
Servicios Generales	224,337.7	190,270.2	(34,067.4)	(15.2)
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	4,350.0	7,000.0	2,650.0	60.9
Inversión Física	4,350.0	7,000.0	2,650.0	60.9
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,350.0	7,000.0	2,650.0	60.9
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	0.0	0.0	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	0.0	0.0	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(0.0)	(0.0)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	0.0	0.0	-
INGRESO NETO	1,429,582.6	1,387,554.3	(42,028.3)	(2.9)
GASTO NETO	1,429,582.6	1,387,554.3	(42,028.3)	(2.9)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

METROBÚS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	166,425.3	177,428.0	11,002.7	6.6
INGRESOS PROPIOS	73,148.0	136,405.0	63,257.0	86.5
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	28,706.8	50,591.1	21,884.3	76.2
Ingresos Diversos	44,441.2	85,813.9	41,372.7	93.1
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	93,277.3	41,023.0	(52,254.3)	(56.0)
Corrientes	93,277.3	41,023.0	(52,254.3)	(56.0)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	166,425.3	116,117.6	(50,307.7)	(30.2)
CORRIENTE	166,425.3	115,277.5	(51,147.8)	(30.7)
Servicios Personales	55,567.4	48,293.2	(7,274.1)	(13.1)
Materiales y Suministros	4,531.3	5,169.6	638.4	14.1
Servicios Generales	106,326.7	61,814.6	(44,512.0)	(41.9)
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	-	840.1	840.1	-
Inversión Física	-	840.1	840.1	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	840.1	840.1	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	61,310.4	61,310.4	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	61,310.4	61,310.4	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(61,310.4)	(61,310.4)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	61,310.4	61,310.4	-
INGRESO NETO	166,425.3	177,428.0	11,002.7	6.6
GASTO NETO	166,425.3	116,117.6	(50,307.7)	(30.2)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CONSOLIDADO DE VIVIENDA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	2,588,108.6	2,052,790.4	(535,318.2)	(20.7)
INGRESOS PROPIOS	1,138,636.5	1,116,236.0	(22,400.4)	(2.0)
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	1,073,678.9	992,161.5	(81,517.4)	(7.6)
Ingresos Diversos	64,957.6	124,074.6	59,117.0	91.0
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	1,449,472.1	936,554.3	(512,917.8)	(35.4)
Corrientes	14,727.9	61,554.3	46,826.4	317.9
Inversión	1,434,744.2	875,000.0	(559,744.2)	(39.0)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	2,588,108.6	2,041,117.1	(546,991.4)	(21.1)
CORRIENTE	660,449.2	718,135.0	57,685.8	8.7
Servicios Personales	178,675.8	180,337.2	1,661.4	0.9
Materiales y Suministros	3,985.0	3,171.3	(813.7)	(20.4)
Servicios Generales	91,910.6	75,612.0	(16,298.6)	(17.7)
Transferencias Directas	385,877.8	459,014.5	73,136.7	19.0
DE CAPITAL	1,927,659.3	1,322,982.1	(604,677.2)	(31.4)
Inversión Física	25,954.3	19,536.8	(6,417.4)	(24.7)
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,954.3	19,536.8	(6,417.4)	(24.7)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,901,705.0	1,303,445.3	(598,259.7)	(31.5)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	11,673.2	11,673.2	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	11,673.2	11,673.2	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(11,673.2)	(11,673.2)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	11,673.2	11,673.2	-
INGRESO NETO	2,588,108.6	2,052,790.4	(535,318.2)	(20.7)
GASTO NETO	2,588,108.6	2,041,117.1	(546,991.4)	(21.1)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	2,588,108.6	2,052,790.4	(535,318.2)	(20.7)
INGRESOS PROPIOS	1,138,636.5	1,116,236.0	(22,400.4)	(2.0)
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	1,073,678.9	992,161.5	(81,517.4)	(7.6)
Ingresos Diversos	64,957.6	124,074.6	59,117.0	91.0
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	1,449,472.1	936,554.3	(512,917.8)	(35.4)
Corrientes	14,727.9	61,554.3	46,826.4	317.9
Inversión	1,434,744.2	875,000.0	(559,744.2)	(39.0)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	2,588,108.6	2,041,117.1	(546,991.4)	(21.1)
CORRIENTE	660,449.2	718,135.0	57,685.8	8.7
Servicios Personales	178,675.8	180,337.2	1,661.4	0.9
Materiales y Suministros	3,985.0	3,171.3	(813.7)	(20.4)
Servicios Generales	91,910.6	75,612.0	(16,298.6)	(17.7)
Transferencias Directas	385,877.8	459,014.5	73,136.7	19.0
DE CAPITAL	1,927,659.3	1,322,982.1	(604,677.2)	(31.4)
Inversión Física	25,954.3	19,536.8	(6,417.4)	(24.7)
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,954.3	19,536.8	(6,417.4)	(24.7)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,901,705.0	1,303,445.3	(598,259.7)	(31.5)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	11,673.2	11,673.2	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	11,673.2	11,673.2	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(11,673.2)	(11,673.2)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	11,673.2	11,673.2	-
INGRESO NETO	2,588,108.6	2,052,790.4	(535,318.2)	(20.7)
GASTO NETO	2,588,108.6	2,041,117.1	(546,991.4)	(21.1)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CONSOLIDADO DE SALUD, EDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	9,720,284.7	11,303,331.4	1,583,046.7	16.3
INGRESOS PROPIOS	162,394.8	575,434.2	413,039.4	254.3
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	125,822.4	61,299.8	(64,522.6)	(51.3)
Ingresos Diversos	36,572.4	514,134.4	477,562.0	*
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	5,676,921.6	5,163,328.5	(513,593.1)	(9.0)
Corrientes	5,508,067.1	4,953,064.3	(555,002.8)	(10.1)
Inversión	168,854.6	210,264.2	41,409.7	24.5
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	3,880,968.3	5,564,568.7	1,683,600.4	43.4
Corrientes	3,780,968.3	5,049,897.0	1,268,928.7	33.6
Inversión	100,000.0	514,671.7	414,671.7	414.7
GASTO PROGRAMABLE	9,720,284.7	10,505,751.4	785,466.7	8.1
CORRIENTE	9,451,430.1	9,933,168.6	481,738.5	5.1
Servicios Personales	4,485,508.4	4,918,936.4	433,428.0	9.7
Materiales y Suministros	898,464.0	987,598.8	89,134.8	9.9
Servicios Generales	907,458.8	1,057,160.5	149,701.7	16.5
Transferencias Directas	3,159,998.9	2,969,473.0	(190,525.9)	(6.0)
DE CAPITAL	268,854.6	572,582.7	303,728.2	113.0
Inversión Física	268,854.6	572,582.7	303,728.2	113.0
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	133,981.9	383,487.0	249,505.1	186.2
Obras Públicas y Proyectos Productivos	134,872.7	189,095.7	54,223.1	40.2
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	(0.0)	797,580.0	797,580.0	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	(0.0)	797,580.0	797,580.0	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	0.0	(797,580.0)	(797,580.0)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	(0.0)	797,580.0	797,580.0	-
INGRESO NETO	9,720,284.7	11,303,331.4	1,583,046.7	16.3
GASTO NETO	9,720,284.7	10,505,751.4	785,466.7	8.1

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	3,319,470.7	4,825,584.2	1,506,113.5	45.4
INGRESOS PROPIOS	20,072.3	478,156.8	458,084.5	*
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	15,237.8	8,256.4	(6,981.5)	(45.8)
Ingresos Diversos	4,834.5	469,900.4	465,066.0	*
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	-	98,153.1	98,153.1	-
Corrientes	-	60,752.5	60,752.5	-
Inversión	-	37,400.6	37,400.6	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	3,299,398.4	4,249,274.2	949,875.8	28.8
Corrientes	3,299,398.4	4,041,422.6	742,024.2	22.5
Inversión	-	207,851.6	207,851.6	-
GASTO PROGRAMABLE	3,319,470.7	4,242,597.7	923,127.1	27.8
CORRIENTE	3,319,470.7	3,986,645.4	667,174.7	20.1
Servicios Personales	2,699,626.1	3,127,946.8	428,320.7	15.9
Materiales y Suministros	300,456.1	418,239.8	117,783.7	39.2
Servicios Generales	319,388.4	427,626.0	108,237.5	33.9
Transferencias Directas	-	12,832.8	12,832.8	-
DE CAPITAL	-	255,952.4	255,952.4	-
Inversión Física	-	255,952.4	255,952.4	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	161,630.7	161,630.7	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	94,321.7	94,321.7	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	582,986.4	582,986.4	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	582,986.4	582,986.4	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(582,986.4)	(582,986.4)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	582,986.4	582,986.4	-
INGRESO NETO	3,319,470.7	4,825,584.2	1,506,113.5	45.4
GASTO NETO	3,319,470.7	4,242,597.7	923,127.1	27.8

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	2,724,831.2	2,686,295.5	(38,535.8)	(1.4)
INGRESOS PROPIOS	136,129.6	69,735.3	(66,394.3)	(48.8)
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	109,084.6	53,043.4	(56,041.2)	(51.4)
Ingresos Diversos	27,045.0	16,691.9	(10,353.1)	(38.3)
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	2,107,131.8	1,624,831.8	(482,300.0)	(22.9)
Corrientes	2,107,131.8	1,624,831.8	(482,300.0)	(22.9)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	481,569.9	991,728.4	510,158.5	105.9
Corrientes	481,569.9	991,499.9	509,930.0	105.9
Inversión	-	228.4	228.4	-
GASTO PROGRAMABLE	2,724,831.2	2,680,912.3	(43,918.9)	(1.6)
CORRIENTE	2,724,831.2	2,680,683.9	(44,147.4)	(1.6)
Servicios Personales	772,930.3	788,047.3	15,117.0	2.0
Materiales y Suministros	564,172.7	543,206.3	(20,966.4)	(3.7)
Servicios Generales	239,956.6	286,852.5	46,895.8	19.5
Transferencias Directas	1,147,771.6	1,062,577.8	(85,193.8)	(7.4)
DE CAPITAL	-	228.4	228.4	-
Inversión Física	-	228.4	228.4	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	228.4	228.4	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	5,383.2	5,383.2	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	5,383.2	5,383.2	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(5,383.2)	(5,383.2)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	5,383.2	5,383.2	-
INGRESO NETO	2,724,831.2	2,686,295.5	(38,535.8)	(1.4)
GASTO NETO	2,724,831.2	2,680,912.3	(43,918.9)	(1.6)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4
Corrientes	687,532.7	710,692.0	23,159.3	3.4
Inversión	-	71.7	71.7	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4
CORRIENTE	687,532.7	710,692.0	23,159.3	3.4
Servicios Personales	552,393.2	588,674.4	36,281.2	6.6
Materiales y Suministros	5,992.6	4,036.5	(1,956.1)	(32.6)
Servicios Generales	88,546.8	75,842.0	(12,704.9)	(14.3)
Transferencias Directas	40,600.0	42,139.1	1,539.1	3.8
DE CAPITAL	-	71.7	71.7	-
Inversión Física	-	71.7	71.7	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	71.7	71.7	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	-	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	-
INGRESO NETO	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4
GASTO NETO	687,532.7	710,763.7	23,231.0	3.4

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	259,534.4	228,259.7	(31,274.8)	(12.1)
INGRESOS PROPIOS	1,500.0	1,800.0	300.0	20.0
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	1,500.0	-	(1,500.0)	(100.0)
Ingresos Diversos	-	1,800.0	1,800.0	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	258,034.4	226,459.7	(31,574.8)	(12.2)
Corrientes	226,861.8	226,459.7	(402.1)	(0.2)
Inversión	31,172.7	-	(31,172.7)	(100.0)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	259,534.4	227,753.9	(31,780.5)	(12.2)
CORRIENTE	228,361.8	227,753.9	(607.8)	(0.3)
Servicios Personales	127,382.1	127,574.2	192.2	0.2
Materiales y Suministros	2,653.9	2,653.1	(0.8)	(0.0)
Servicios Generales	20,876.6	19,788.8	(1,087.8)	(5.2)
Transferencias Directas	77,449.2	77,737.8	288.6	0.4
DE CAPITAL	31,172.7	-	(31,172.7)	(100.0)
Inversión Física	31,172.7	-	(31,172.7)	(100.0)
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	31,172.7	-	(31,172.7)	(100.0)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	505.7	505.7	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	505.7	505.7	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(505.7)	(505.7)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	505.7	505.7	-
INGRESO NETO	259,534.4	228,259.7	(31,274.8)	(12.1)
GASTO NETO	259,534.4	227,753.9	(31,780.5)	(12.2)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	90,811.2	88,404.6	(2,406.6)	(2.7)
Corrientes	90,811.2	88,404.6	(2,406.6)	(2.7)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	656.6	656.6	-
Corrientes	-	656.6	656.6	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)
CORRIENTE	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)
Servicios Personales	13,402.7	12,702.3	(700.4)	(5.2)
Materiales y Suministros	1,747.9	1,777.7	29.7	1.7
Servicios Generales	5,328.7	5,697.0	368.3	6.9
Transferencias Directas	70,331.8	68,884.2	(1,447.6)	(2.1)
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	0.0	0.0	-	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	0.0	0.0	-	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	(0.0)	(0.0)	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.0	0.0	-	-
INGRESO NETO	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)
GASTO NETO	90,811.2	89,061.2	(1,750.0)	(1.9)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	106,719.7	107,586.0	866.3	0.8
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	106,719.7	100,453.5	(6,266.1)	(5.9)
Corrientes	106,719.7	100,453.5	(6,266.1)	(5.9)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	7,132.4	7,132.4	-
Corrientes	-	6,281.3	6,281.3	-
Inversión	-	851.1	851.1	-
GASTO PROGRAMABLE	106,719.7	107,586.0	866.3	0.8
CORRIENTE	106,719.7	106,734.8	15.2	0.0
Servicios Personales	81,556.5	78,618.7	(2,937.8)	(3.6)
Materiales y Suministros	2,298.5	2,218.5	(80.1)	(3.5)
Servicios Generales	16,654.7	20,314.0	3,659.3	22.0
Transferencias Directas	6,210.0	5,583.7	(626.3)	(10.1)
DE CAPITAL	-	851.1	851.1	-
Inversión Física	-	851.1	851.1	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	851.1	851.1	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	(0.0)	(0.0)	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	(0.0)	(0.0)	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	0.0	0.0	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	(0.0)	(0.0)	-
INGRESO NETO	106,719.7	107,586.0	866.3	0.8
GASTO NETO	106,719.7	107,586.0	866.3	0.8

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	421,421.9	370,167.1	(51,254.8)	(12.2)
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	421,421.9	368,667.1	(52,754.8)	(12.5)
Corrientes	287,440.0	241,722.7	(45,717.4)	(15.9)
Inversión	133,981.9	126,944.4	(7,037.4)	(5.3)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	1,500.0	1,500.0	-
Corrientes	-	347.0	347.0	-
Inversión	-	1,153.0	1,153.0	-
GASTO PROGRAMABLE	421,421.9	370,167.1	(51,254.8)	(12.2)
CORRIENTE	287,440.0	242,069.7	(45,370.4)	(15.8)
Servicios Personales	30,837.0	29,037.0	(1,800.0)	(5.8)
Materiales y Suministros	1,679.6	2,866.8	1,187.2	70.7
Servicios Generales	64,923.4	67,885.2	2,961.8	4.6
Transferencias Directas	190,000.0	142,280.7	(47,719.3)	(25.1)
DE CAPITAL	133,981.9	128,097.4	(5,884.4)	(4.4)
Inversión Física	133,981.9	128,097.4	(5,884.4)	(4.4)
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	133,981.9	128,097.4	(5,884.4)	(4.4)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	0.0	0.0	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	0.0	0.0	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(0.0)	(0.0)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	0.0	0.0	-
INGRESO NETO	421,421.9	370,167.1	(51,254.8)	(12.2)
GASTO NETO	421,421.9	370,167.1	(51,254.8)	(12.2)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



**RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)**

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
Corrientes	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
CORRIENTE	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
Servicios Personales	14,070.6	13,310.5	(760.1)	(5.4)
Materiales y Suministros	291.6	264.0	(27.6)	(9.5)
Servicios Generales	6,984.8	6,196.3	(788.5)	(11.3)
Transferencias Directas	-	770.0	770.0	-
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	0.0	0.0	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	0.0	0.0	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(0.0)	(0.0)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	0.0	0.0	-
INGRESO NETO	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)
GASTO NETO	21,347.0	20,540.8	(806.2)	(3.8)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	55,067.2	73,009.2	17,942.1	32.6
INGRESOS PROPIOS	-	10,789.0	10,789.0	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	10,789.0	10,789.0	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	55,067.2	52,530.8	(2,536.4)	(4.6)
Corrientes	55,067.2	52,381.3	(2,685.8)	(4.9)
Inversión	-	149.4	149.4	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	9,689.5	9,689.5	-
Corrientes	-	9,689.5	9,689.5	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	55,067.2	67,368.4	12,301.2	22.3
CORRIENTE	55,067.2	67,218.9	12,151.8	22.1
Servicios Personales	33,009.9	29,516.7	(3,493.2)	(10.6)
Materiales y Suministros	7,184.8	5,763.3	(1,421.4)	(19.8)
Servicios Generales	8,722.5	23,159.2	14,436.7	165.5
Transferencias Directas	6,150.0	8,779.7	2,629.7	42.8
DE CAPITAL	-	149.4	149.4	-
Inversión Física	-	149.4	149.4	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	149.4	149.4	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	5,640.9	5,640.9	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	5,640.9	5,640.9	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(5,640.9)	(5,640.9)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	5,640.9	5,640.9	-
INGRESO NETO	55,067.2	73,009.2	17,942.1	32.6
GASTO NETO	55,067.2	67,368.4	12,301.2	22.3

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	1,701,533.4	1,688,339.0	(13,194.4)	(0.8)
INGRESOS PROPIOS	4,692.9	14,823.3	10,130.5	215.9
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	4,692.9	14,823.3	10,130.5	215.9
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	1,696,840.5	1,673,515.7	(23,324.8)	(1.4)
Corrientes	1,696,840.5	1,673,395.7	(23,444.8)	(1.4)
Inversión	-	120.0	120.0	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	1,701,533.4	1,648,373.7	(53,159.7)	(3.1)
CORRIENTE	1,701,533.4	1,648,314.0	(53,219.4)	(3.1)
Servicios Personales	41,953.7	40,877.9	(1,075.8)	(2.6)
Materiales y Suministros	3,406.7	2,478.2	(928.5)	(27.3)
Servicios Generales	57,352.5	62,471.2	5,118.6	8.9
Transferencias Directas	1,598,820.4	1,542,486.7	(56,333.7)	(3.5)
DE CAPITAL	-	59.7	59.7	-
Inversión Física	-	59.7	59.7	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	59.7	59.7	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	39,965.3	39,965.3	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	39,965.3	39,965.3	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(39,965.3)	(39,965.3)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	39,965.3	39,965.3	-
INGRESO NETO	1,701,533.4	1,688,339.0	(13,194.4)	(0.8)
GASTO NETO	1,701,533.4	1,648,373.7	(53,159.7)	(3.1)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
Corrientes	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
CORRIENTE	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
Servicios Personales	70,470.2	43,888.0	(26,582.2)	(37.7)
Materiales y Suministros	2,871.5	1,315.9	(1,555.6)	(54.2)
Servicios Generales	49,116.9	47,412.4	(1,704.5)	(3.5)
Transferencias Directas	2,000.0	1,860.0	(140.0)	(7.0)
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	-	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	-
INGRESO NETO	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)
GASTO NETO	124,458.6	94,476.3	(29,982.3)	(24.1)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	134,598.2	371,658.8	237,060.6	176.1
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	<u>34,598.2</u>	<u>67,071.3</u>	<u>32,473.1</u>	<u>93.9</u>
Corrientes	30,898.2	25,021.8	(5,876.4)	(19.0)
Inversión	3,700.0	42,049.5	38,349.5	*
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	<u>100,000.0</u>	<u>304,587.5</u>	<u>204,587.5</u>	<u>204.6</u>
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	100,000.0	304,587.5	204,587.5	204.6
GASTO PROGRAMABLE	134,598.2	208,666.2	74,068.1	55.0
CORRIENTE	<u>30,898.2</u>	<u>25,021.8</u>	<u>(5,876.4)</u>	<u>(19.0)</u>
Servicios Personales	21,223.3	20,624.5	(598.8)	(2.8)
Materiales y Suministros	3,740.5	1,559.3	(2,181.1)	(58.3)
Servicios Generales	5,934.4	2,838.0	(3,096.4)	(52.2)
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	<u>103,700.0</u>	<u>183,644.4</u>	<u>79,944.4</u>	<u>77.1</u>
Inversión Física	<u>103,700.0</u>	<u>183,644.4</u>	<u>79,944.4</u>	<u>77.1</u>
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	88,870.4	88,870.4	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	103,700.0	94,774.1	(8,925.9)	(8.6)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	162,992.5	162,992.5	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	162,992.5	162,992.5	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	<u>(162,992.5)</u>	<u>(162,992.5)</u>	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	<u>162,992.5</u>	<u>162,992.5</u>	-
INGRESO NETO	134,598.2	371,658.8	237,060.6	176.1
GASTO NETO	134,598.2	208,666.2	74,068.1	55.0

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	23,958.5	21,382.9	(2,575.6)	(10.8)
INGRESOS PROPIOS	-	129.7	129.7	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	129.7	129.7	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	23,958.5	21,253.1	(2,705.4)	(11.3)
Corrientes	23,958.5	20,012.5	(3,946.0)	(16.5)
Inversión	-	1,240.6	1,240.6	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	23,958.5	21,276.9	(2,681.6)	(11.2)
CORRIENTE	23,958.5	20,036.8	(3,921.7)	(16.4)
Servicios Personales	14,119.7	11,225.1	(2,894.5)	(20.5)
Materiales y Suministros	708.9	617.5	(91.5)	(12.9)
Servicios Generales	8,529.6	7,774.2	(755.5)	(8.9)
Transferencias Directas	600.2	420.0	(180.2)	(30.0)
DE CAPITAL	-	1,240.1	1,240.1	-
Inversión Física	-	1,240.1	1,240.1	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	1,240.1	1,240.1	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	(0.0)	106.0	106.0	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	(0.0)	106.0	106.0	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	0.0	(106.0)	(106.0)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	(0.0)	106.0	106.0	-
INGRESO NETO	23,958.5	21,382.9	(2,575.6)	(10.8)
GASTO NETO	23,958.5	21,276.9	(2,681.6)	(11.2)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)
Corrientes	49,000.0	13,919.1	(35,080.9)	(71.6)
Inversión	-	2,288.0	2,288.0	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)
CORRIENTE	49,000.0	13,919.1	(35,080.9)	(71.6)
Servicios Personales	12,533.1	6,892.9	(5,640.2)	(45.0)
Materiales y Suministros	1,258.6	601.9	(656.7)	(52.2)
Servicios Generales	15,142.7	3,303.9	(11,838.8)	(78.2)
Transferencias Directas	20,065.6	3,120.5	(16,945.1)	(84.4)
DE CAPITAL	-	2,288.0	2,288.0	-
Inversión Física	-	2,288.0	2,288.0	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	2,288.0	2,288.0	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	(0.0)	(0.0)	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	(0.0)	(0.0)	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	0.0	0.0	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	(0.0)	(0.0)	-
INGRESO NETO	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)
GASTO NETO	49,000.0	16,207.1	(32,792.9)	(66.9)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CONSOLIDADO CAJAS DE PREVISIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	3,381,924.7	4,509,628.2	1,127,703.5	33.3
INGRESOS PROPIOS	2,878,828.8	4,012,389.7	1,133,561.0	39.4
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	2,878,828.8	4,012,389.7	1,133,561.0	39.4
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	503,095.9	497,238.5	(5,857.4)	(1.2)
Corrientes	503,095.9	497,238.5	(5,857.4)	(1.2)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	3,381,924.7	4,023,707.0	641,782.3	19.0
CORRIENTE	2,912,810.0	3,416,643.1	503,833.2	17.3
Servicios Personales	137,588.1	133,131.7	(4,456.4)	(3.2)
Materiales y Suministros	14,749.2	8,314.5	(6,434.7)	(43.6)
Servicios Generales	492,895.4	449,544.6	(43,350.7)	(8.8)
Transferencias Directas	2,267,577.3	2,825,652.3	558,075.0	24.6
DE CAPITAL	469,114.7	607,063.8	137,949.1	29.4
Inversión Física	69,353.8	74,400.2	5,046.4	7.3
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,692.0	14,628.6	(3,063.4)	(17.3)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	51,661.8	59,771.6	8,109.8	15.7
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	399,761.0	532,663.6	132,902.7	33.2
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	(0.0)	485,921.2	485,921.2	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	(0.0)	485,921.2	485,921.2	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	0.0	(485,921.2)	(485,921.2)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	(0.0)	485,921.2	485,921.2	-
INGRESO NETO	3,381,924.7	4,509,628.2	1,127,703.5	33.3
GASTO NETO	3,381,924.7	4,023,707.0	641,782.3	19.0

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	1,438,747.0	1,735,782.4	297,035.4	20.6
INGRESOS PROPIOS	942,651.1	1,240,537.7	297,886.6	31.6
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	942,651.1	1,240,537.7	297,886.6	31.6
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	496,095.9	495,244.7	(851.2)	(0.2)
Corrientes	496,095.9	495,244.7	(851.2)	(0.2)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	1,438,747.0	1,585,493.1	146,746.1	10.2
CORRIENTE	1,110,992.9	1,202,646.6	91,653.6	8.2
Servicios Personales	39,118.4	38,319.8	(798.6)	(2.0)
Materiales y Suministros	7,096.0	3,037.8	(4,058.1)	(57.2)
Servicios Generales	70,220.0	70,423.0	203.1	0.3
Transferencias Directas	994,558.6	1,090,865.9	96,307.3	9.7
DE CAPITAL	327,754.1	382,846.6	55,092.5	16.8
Inversión Física	-	23.9	23.9	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	23.9	23.9	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	327,754.1	382,822.7	55,068.6	16.8
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	0.0	150,289.3	150,289.3	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	0.0	150,289.3	150,289.3	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	(0.0)	(150,289.3)	(150,289.3)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.0	150,289.3	150,289.3	-
INGRESO NETO	1,438,747.0	1,735,782.4	297,035.4	20.6
GASTO NETO	1,438,747.0	1,585,493.1	146,746.1	10.2

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	1,427,061.3	2,231,054.8	803,993.5	56.3
INGRESOS PROPIOS	1,420,061.3	2,229,061.0	808,999.7	57.0
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	1,420,061.3	2,229,061.0	808,999.7	57.0
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	7,000.0	1,993.8	(5,006.2)	(71.5)
Corrientes	7,000.0	1,993.8	(5,006.2)	(71.5)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	1,427,061.3	1,948,287.5	521,226.2	36.5
CORRIENTE	1,285,700.7	1,724,070.3	438,369.6	34.1
Servicios Personales	63,295.6	61,750.4	(1,545.2)	(2.4)
Materiales y Suministros	5,253.2	4,054.4	(1,198.7)	(22.8)
Servicios Generales	25,413.0	26,431.4	1,018.3	4.0
Transferencias Directas	1,191,738.8	1,631,834.0	440,095.2	36.9
DE CAPITAL	141,360.7	224,217.2	82,856.6	58.6
Inversión Física	69,353.8	74,376.3	5,022.5	7.2
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,692.0	14,604.7	(3,087.3)	(17.5)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	51,661.8	59,771.6	8,109.8	15.7
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	72,006.9	149,840.9	77,834.1	108.1
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	282,767.3	282,767.3	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	282,767.3	282,767.3	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(282,767.3)	(282,767.3)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	282,767.3	282,767.3	-
INGRESO NETO	1,427,061.3	2,231,054.8	803,993.5	56.3
GASTO NETO	1,427,061.3	1,948,287.5	521,226.2	36.5

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



**RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)**

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	516,116.4	542,791.0	26,674.6	5.2
INGRESOS PROPIOS	516,116.4	542,791.0	26,674.6	5.2
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	516,116.4	542,791.0	26,674.6	5.2
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	516,116.4	489,926.3	(26,190.1)	(5.1)
CORRIENTE	516,116.4	489,926.3	(26,190.1)	(5.1)
Servicios Personales	35,174.1	33,061.5	(2,112.6)	(6.0)
Materiales y Suministros	2,400.1	1,222.3	(1,177.9)	(49.1)
Servicios Generales	397,262.3	352,690.2	(44,572.1)	(11.2)
Transferencias Directas	81,279.8	102,952.3	21,672.5	26.7
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	52,864.7	52,864.7	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	52,864.7	52,864.7	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(52,864.7)	(52,864.7)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	52,864.7	52,864.7	-
INGRESO NETO	516,116.4	542,791.0	26,674.6	5.2
GASTO NETO	516,116.4	489,926.3	(26,190.1)	(5.1)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CONSOLIDADO OTROS ORGANISMOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	2,408,625.3	2,662,099.6	253,474.3	10.5
INGRESOS PROPIOS	702,377.6	1,026,764.1	324,386.5	46.2
Venta de Bienes	374,641.8	375,586.5	944.7	0.3
Venta de Servicios	104,454.9	99,518.2	(4,936.7)	(4.7)
Ingresos Diversos	223,280.9	550,910.0	327,629.1	146.7
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	749.4	749.4	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	749.4	749.4	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	1,706,247.7	1,595,219.8	(111,027.9)	(6.5)
Corrientes	1,605,545.5	1,465,684.7	(139,860.8)	(8.7)
Inversión	100,702.2	129,535.1	28,832.9	28.6
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	40,115.8	40,115.8	-
Corrientes	-	30,595.5	30,595.5	-
Inversión	-	9,520.2	9,520.2	-
GASTO PROGRAMABLE	2,408,625.3	2,453,156.9	44,531.6	1.8
CORRIENTE	2,261,922.1	2,227,217.9	(34,704.2)	(1.5)
Servicios Personales	1,154,373.2	1,086,884.9	(67,488.3)	(5.8)
Materiales y Suministros	185,897.1	323,269.3	137,372.1	73.9
Servicios Generales	660,273.3	654,197.4	(6,075.9)	(0.9)
Transferencias Directas	261,378.4	162,866.3	(98,512.1)	(37.7)
DE CAPITAL	146,703.2	225,939.1	79,235.9	54.0
Inversión Física	16,838.6	115,696.9	98,858.3	587.1
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,838.6	75,067.1	58,228.5	345.8
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	40,629.8	40,629.8	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	129,864.6	110,242.2	(19,622.4)	(15.1)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	(0.0)	208,942.7	208,942.7	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	(0.0)	208,942.7	208,942.7	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	0.0	(208,942.7)	(208,942.7)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	(0.0)	208,942.7	208,942.7	-
INGRESO NETO	2,408,625.3	2,662,099.6	253,474.3	10.5
GASTO NETO	2,408,625.3	2,453,156.9	44,531.6	1.8

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



**RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)**

H. CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	683,529.0	621,917.4	(61,611.6)	(9.0)
INGRESOS PROPIOS	1,192.0	-	(1,192.0)	(100.0)
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	1,192.0	-	(1,192.0)	(100.0)
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	682,337.0	621,917.4	(60,419.6)	(8.9)
Corrientes	678,529.0	609,674.8	(68,854.2)	(10.1)
Inversión	3,808.0	12,242.6	8,434.6	221.5
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	683,529.0	621,917.4	(61,611.6)	(9.0)
CORRIENTE	678,529.0	609,674.8	(68,854.2)	(10.1)
Servicios Personales	485,265.0	522,492.8	37,227.9	7.7
Materiales y Suministros	39,778.6	34,658.8	(5,119.8)	(12.9)
Servicios Generales	53,314.3	52,402.8	(911.4)	(1.7)
Transferencias Directas	100,171.2	120.4	(100,050.8)	(99.9)
DE CAPITAL	5,000.0	12,242.6	7,242.6	144.9
Inversión Física	5,000.0	12,242.6	7,242.6	144.9
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.0	12,242.6	7,242.6	144.9
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	-	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	-
INGRESO NETO	683,529.0	621,917.4	(61,611.6)	(9.0)
GASTO NETO	683,529.0	621,917.4	(61,611.6)	(9.0)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	9,435.4	15,996.5	6,561.1	69.5
INGRESOS PROPIOS	9,435.4	15,996.5	6,561.1	69.5
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	19.7	24.9	5.2	26.1
Ingresos Diversos	9,415.7	15,971.6	6,555.9	69.6
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	9,435.4	8,327.2	(1,108.2)	(11.7)
CORRIENTE	9,435.4	8,327.2	(1,108.2)	(11.7)
Servicios Personales	5,618.6	5,480.2	(138.4)	(2.5)
Materiales y Suministros	375.5	373.6	(1.9)	(0.5)
Servicios Generales	3,441.3	2,473.4	(967.9)	(28.1)
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	7,669.3	7,669.3	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	7,669.3	7,669.3	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(7,669.3)	(7,669.3)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	7,669.3	7,669.3	-
INGRESO NETO	9,435.4	15,996.5	6,561.1	69.5
GASTO NETO	9,435.4	8,327.2	(1,108.2)	(11.7)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CD. DE MÉXICO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	192,986.9	228,810.5	35,823.6	18.6
INGRESOS PROPIOS	104,892.7	140,716.3	35,823.6	34.2
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	104,892.7	140,716.3	35,823.6	34.2
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	88,094.2	88,094.2	(0.0)	(0.0)
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	88,094.2	88,094.2	(0.0)	(0.0)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	192,986.9	164,590.7	(28,396.2)	(14.7)
CORRIENTE	63,122.3	54,348.6	(8,773.7)	(13.9)
Servicios Personales	37,123.5	30,621.1	(6,502.4)	(17.5)
Materiales y Suministros	1,071.5	673.7	(397.8)	(37.1)
Servicios Generales	24,927.3	23,053.8	(1,873.5)	(7.5)
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	129,864.6	110,242.2	(19,622.4)	(15.1)
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	129,864.6	110,242.2	(19,622.4)	(15.1)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	64,219.8	64,219.8	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	64,219.8	64,219.8	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(64,219.8)	(64,219.8)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	64,219.8	64,219.8	-
INGRESO NETO	192,986.9	228,810.5	35,823.6	18.6
GASTO NETO	192,986.9	164,590.7	(28,396.2)	(14.7)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	174,040.6	246,132.4	72,091.8	41.4
INGRESOS PROPIOS	2,117.2	45,407.0	43,289.8	*
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	2,117.2	45,407.0	43,289.8	*
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	171,923.4	200,725.4	28,802.0	16.8
Corrientes	171,923.4	200,616.4	28,693.1	16.7
Inversión	-	109.0	109.0	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	174,040.6	204,372.9	30,332.3	17.4
CORRIENTE	174,040.6	204,322.5	30,281.9	17.4
Servicios Personales	12,333.4	11,075.0	(1,258.4)	(10.2)
Materiales y Suministros	280.8	143.9	(136.9)	(48.8)
Servicios Generales	153,094.2	182,663.6	29,569.4	19.3
Transferencias Directas	8,332.2	10,440.0	2,107.8	25.3
DE CAPITAL	-	50.4	50.4	-
Inversión Física	-	50.4	50.4	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	50.4	50.4	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	0.0	41,759.5	41,759.5	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	0.0	41,759.5	41,759.5	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	(0.0)	(41,759.5)	(41,759.5)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.0	41,759.5	41,759.5	-
INGRESO NETO	174,040.6	246,132.4	72,091.8	41.4
GASTO NETO	174,040.6	204,372.9	30,332.3	17.4

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	143,381.8	255,714.4	112,332.6	78.3
INGRESOS PROPIOS	-	108,744.6	108,744.6	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	108,744.6	108,744.6	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	143,381.8	143,381.8	-	-
Corrientes	143,381.8	143,381.8	-	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	3,588.0	3,588.0	-
Corrientes	-	3,588.0	3,588.0	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	143,381.8	229,553.3	86,171.5	60.1
CORRIENTE	143,381.8	222,365.4	78,983.6	55.1
Servicios Personales	-	8,093.2	8,093.2	-
Materiales y Suministros	-	17,691.5	17,691.5	-
Servicios Generales	7,056.8	61,348.5	54,291.7	769.4
Transferencias Directas	136,325.0	135,232.2	(1,092.8)	(0.8)
DE CAPITAL	-	7,187.8	7,187.8	-
Inversión Física	-	7,187.8	7,187.8	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	5,988.4	5,988.4	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	1,199.5	1,199.5	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	26,161.1	26,161.1	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	26,161.1	26,161.1	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(26,161.1)	(26,161.1)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	26,161.1	26,161.1	-
INGRESO NETO	143,381.8	255,714.4	112,332.6	78.3
GASTO NETO	143,381.8	229,553.3	86,171.5	60.1

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CORPORACIÓN MEXICANA IMPRESIÓN, S.A DE C.V.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	242,457.9	349,088.0	106,630.1	44.0
INGRESOS PROPIOS	242,457.9	349,088.0	106,630.1	44.0
Venta de Bienes	241,118.6	347,523.9	106,405.3	44.1
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	1,339.3	1,564.1	224.8	16.8
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	242,457.9	349,086.1	106,628.1	44.0
CORRIENTE	239,419.3	348,020.5	108,601.1	45.4
Servicios Personales	76,471.6	54,087.2	(22,384.4)	(29.3)
Materiales y Suministros	124,153.0	253,505.0	129,352.0	104.2
Servicios Generales	38,446.7	40,148.8	1,702.1	4.4
Transferencias Directas	348.0	279.5	(68.5)	(19.7)
DE CAPITAL	3,038.6	1,065.6	(1,973.0)	(64.9)
Inversión Física	3,038.6	1,065.6	(1,973.0)	(64.9)
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,038.6	1,065.6	(1,973.0)	(64.9)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	(0.0)	1.9	1.9	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	(0.0)	1.9	1.9	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	0.0	(1.9)	(1.9)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	(0.0)	1.9	1.9	-
INGRESO NETO	242,457.9	349,088.0	106,630.1	44.0
GASTO NETO	242,457.9	349,086.1	106,628.1	44.0

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A DE C.V.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	238,784.2	203,827.8	(34,956.4)	(14.6)
INGRESOS PROPIOS	238,784.2	203,827.8	(34,956.4)	(14.6)
Venta de Bienes	133,523.2	28,062.6	(105,460.5)	(79.0)
Venta de Servicios	46,755.3	43,872.8	(2,882.6)	(6.2)
Ingresos Diversos	58,505.7	131,143.0	72,637.3	124.2
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	749.4	749.4	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	749.4	749.4	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	238,784.2	183,308.2	(55,475.9)	(23.2)
CORRIENTE	238,784.2	121,309.2	(117,474.9)	(49.2)
Servicios Personales	9,122.5	9,050.4	(72.0)	(0.8)
Materiales y Suministros	1,703.6	835.8	(867.8)	(50.9)
Servicios Generales	227,958.1	111,423.0	(116,535.1)	(51.1)
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	-	61,999.0	61,999.0	-
Inversión Física	-	61,999.0	61,999.0	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	36,562.4	36,562.4	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	25,436.6	25,436.6	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	20,519.5	20,519.5	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	20,519.5	20,519.5	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(20,519.5)	(20,519.5)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	20,519.5	20,519.5	-
INGRESO NETO	238,784.2	203,827.8	(34,956.4)	(14.6)
GASTO NETO	238,784.2	183,308.2	(55,475.9)	(23.2)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	2,041.9	4,829.1	2,787.3	136.5
INGRESOS PROPIOS	2,041.9	220.7	(1,821.1)	(89.2)
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	2,041.9	220.7	(1,821.1)	(89.2)
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	-	4,608.4	4,608.4	-
Corrientes	-	4,608.4	4,608.4	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	2,041.9	3,891.6	1,849.8	90.6
CORRIENTE	2,041.9	3,891.6	1,849.8	90.6
Servicios Personales	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Servicios Generales	91.9	41.6	(50.2)	(54.7)
Transferencias Directas	1,950.0	3,850.0	1,900.0	97.4
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	937.5	937.5	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	937.5	937.5	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(937.5)	(937.5)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	937.5	937.5	-
INGRESO NETO	2,041.9	4,829.1	2,787.3	136.5
GASTO NETO	2,041.9	3,891.6	1,849.8	90.6

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	51,161.5	46,690.8	(4,470.7)	(8.7)
INGRESOS PROPIOS	-	2,521.6	2,521.6	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	1,496.0	1,496.0	-
Ingresos Diversos	-	1,025.6	1,025.6	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	51,161.5	44,169.2	(6,992.3)	(13.7)
Corrientes	51,161.5	44,169.2	(6,992.3)	(13.7)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	51,161.5	46,648.1	(4,513.3)	(8.8)
CORRIENTE	51,161.5	46,648.1	(4,513.3)	(8.8)
Servicios Personales	35,706.2	24,939.7	(10,766.5)	(30.2)
Materiales y Suministros	2,271.6	1,002.0	(1,269.5)	(55.9)
Servicios Generales	13,153.7	18,357.0	5,203.3	39.6
Transferencias Directas	30.0	2,349.5	2,319.5	*
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	42.6	42.6	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	42.6	42.6	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(42.6)	(42.6)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	42.6	42.6	-
INGRESO NETO	51,161.5	46,690.8	(4,470.7)	(8.7)
GASTO NETO	51,161.5	46,648.1	(4,513.3)	(8.8)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL DE MÉXICO, S.A DE C.V.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	15,569.9	18,422.7	2,852.8	18.3
INGRESOS PROPIOS	4,243.6	7,535.9	3,292.3	77.6
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	4,243.6	7,535.9	3,292.3	77.6
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	11,326.4	10,886.8	(439.5)	(3.9)
Corrientes	11,326.4	10,886.8	(439.5)	(3.9)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	15,569.9	11,397.8	(4,172.2)	(26.8)
CORRIENTE	15,569.9	11,392.0	(4,178.0)	(26.8)
Servicios Personales	11,599.9	9,055.6	(2,544.3)	(21.9)
Materiales y Suministros	313.3	178.6	(134.7)	(43.0)
Servicios Generales	3,656.7	2,157.7	(1,499.0)	(41.0)
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	-	5.8	5.8	-
Inversión Física	-	5.8	5.8	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	5.8	5.8	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	7,025.0	7,025.0	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	7,025.0	7,025.0	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(7,025.0)	(7,025.0)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	7,025.0	7,025.0	-
INGRESO NETO	15,569.9	18,422.7	2,852.8	18.3
GASTO NETO	15,569.9	11,397.8	(4,172.2)	(26.8)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	110,295.9	109,794.3	(501.6)	(0.5)
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	110,295.9	97,660.8	(12,635.1)	(11.5)
Corrientes	101,495.9	94,983.7	(6,512.2)	(6.4)
Inversión	8,800.0	2,677.1	(6,122.9)	(69.6)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	12,133.5	12,133.5	-
Corrientes	-	8,113.3	8,113.3	-
Inversión	-	4,020.2	4,020.2	-
GASTO PROGRAMABLE	110,295.9	109,794.3	(501.6)	(0.5)
CORRIENTE	101,495.9	103,097.0	1,601.1	1.6
Servicios Personales	70,953.8	66,369.0	(4,584.8)	(6.5)
Materiales y Suministros	2,894.9	2,828.4	(66.6)	(2.3)
Servicios Generales	27,647.2	33,899.6	6,252.4	22.6
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	8,800.0	6,697.3	(2,102.7)	(23.9)
Inversión Física	8,800.0	6,697.3	(2,102.7)	(23.9)
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,800.0	6,697.3	(2,102.7)	(23.9)
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACION	0.0	0.0	0.0	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	0.0	0.0	0.0	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	(0.0)	(0.0)	(0.0)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.0	0.0	0.0	-
INGRESO NETO	110,295.9	109,794.3	(501.6)	(0.5)
GASTO NETO	110,295.9	109,794.3	(501.6)	(0.5)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	40,874.4	87,224.8	46,350.5	113.4
INGRESOS PROPIOS	5,440.0	2,043.7	(3,396.3)	(62.4)
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	5,440.0	2,043.7	(3,396.3)	(62.4)
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	35,434.4	77,681.9	42,247.5	119.2
Corrientes	35,434.4	51,269.6	15,835.2	44.7
Inversión	-	26,412.3	26,412.3	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	7,499.2	7,499.2	-
Corrientes	-	1,999.2	1,999.2	-
Inversión	-	5,500.0	5,500.0	-
GASTO PROGRAMABLE	40,874.4	80,179.4	39,305.1	96.2
CORRIENTE	40,874.4	54,631.0	13,756.7	33.7
Servicios Personales	17,255.5	15,592.9	(1,662.5)	(9.6)
Materiales y Suministros	520.2	901.8	381.6	73.4
Servicios Generales	21,598.7	33,636.2	12,037.5	55.7
Transferencias Directas	1,500.0	4,500.1	3,000.1	200.0
DE CAPITAL	-	25,548.4	25,548.4	-
Inversión Física	-	25,548.4	25,548.4	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	11,554.6	11,554.6	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	13,993.8	13,993.8	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACION	-	7,045.4	7,045.4	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	7,045.4	7,045.4	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(7,045.4)	(7,045.4)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	7,045.4	7,045.4	-
INGRESO NETO	40,874.4	87,224.8	46,350.5	113.4
GASTO NETO	40,874.4	80,179.4	39,305.1	96.2

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	9,182.5	15,225.8	6,043.3	65.8
INGRESOS PROPIOS	9,182.5	12,164.6	2,982.1	32.5
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	9,182.5	12,164.6	2,982.1	32.5
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	-	3,061.2	3,061.2	-
Corrientes	-	3,061.2	3,061.2	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	9,182.5	3,280.3	(5,902.2)	(64.3)
CORRIENTE	9,182.5	3,280.3	(5,902.2)	(64.3)
Servicios Personales	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Servicios Generales	1,500.0	3,280.3	1,780.3	118.7
Transferencias Directas	7,682.5	-	(7,682.5)	(100.0)
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACION	-	11,945.5	11,945.5	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	11,945.5	11,945.5	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(11,945.5)	(11,945.5)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	11,945.5	11,945.5	-
INGRESO NETO	9,182.5	15,225.8	6,043.3	65.8
GASTO NETO	9,182.5	3,280.3	(5,902.2)	(64.3)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	389,412.3	324,271.8	(65,140.4)	(16.7)
INGRESOS PROPIOS	-	47,725.8	47,725.8	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	47,725.8	47,725.8	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	389,412.3	276,546.0	(112,866.3)	(29.0)
Corrientes	389,412.3	276,546.0	(112,866.3)	(29.0)
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	389,412.3	324,271.8	(65,140.4)	(16.7)
CORRIENTE	389,412.3	324,271.8	(65,140.4)	(16.7)
Servicios Personales	340,512.2	272,126.2	(68,385.9)	(20.1)
Materiales y Suministros	8,693.6	6,166.4	(2,527.1)	(29.1)
Servicios Generales	40,206.5	45,979.1	5,772.6	14.4
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACION	-	0.0	0.0	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	0.0	0.0	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(0.0)	(0.0)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	0.0	0.0	-
INGRESO NETO	389,412.3	324,271.8	(65,140.4)	(16.7)
GASTO NETO	389,412.3	324,271.8	(65,140.4)	(16.7)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FIDEICOMISO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	-	1,389.6	1,389.6	-
INGRESOS PROPIOS	-	1,389.6	1,389.6	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	1,389.6	1,389.6	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	-	1,314.6	1,314.6	-
CORRIENTE	-	1,314.6	1,314.6	-
Servicios Personales	-	1,233.7	1,233.7	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Servicios Generales	-	80.9	80.9	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACION	-	75.0	75.0	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	75.0	75.0	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(75.0)	(75.0)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	75.0	75.0	-
INGRESO NETO	-	1,389.6	1,389.6	-
GASTO NETO	-	1,314.6	1,314.6	-

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN DEL CINE MEXICANO DEL D.F.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	-	3,605.8	3,605.8	-
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	-	3,605.8	3,605.8	-
Corrientes	-	3,605.8	3,605.8	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACION	-	3,605.8	3,605.8	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	3,605.8	3,605.8	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(3,605.8)	(3,605.8)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	3,605.8	3,605.8	-
INGRESO NETO	-	3,605.8	3,605.8	-
GASTO NETO	-	-	-	-

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FID DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	78,819.9	80,690.4	1,870.5	2.4
INGRESOS PROPIOS	74,390.3	76,260.9	1,870.5	2.5
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	56,487.8	54,124.6	(2,363.2)	(4.2)
Ingresos Diversos	17,902.5	22,136.2	4,233.8	23.6
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	4,429.6	4,429.6	-	-
Corrientes	4,429.6	4,429.6	-	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	78,819.9	72,492.8	(6,327.1)	(8.0)
CORRIENTE	78,819.9	72,421.5	(6,398.4)	(8.1)
Servicios Personales	41,630.7	39,789.9	(1,840.8)	(4.4)
Materiales y Suministros	1,970.1	1,612.3	(357.8)	(18.2)
Servicios Generales	30,789.5	26,589.7	(4,199.8)	(13.6)
Transferencias Directas	4,429.6	4,429.6	-	-
DE CAPITAL	-	71.4	71.4	-
Inversión Física	-	71.4	71.4	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	71.4	71.4	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACION	-	8,197.6	8,197.6	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	8,197.6	8,197.6	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(8,197.6)	(8,197.6)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	8,197.6	8,197.6	-
INGRESO NETO	78,819.9	80,690.4	1,870.5	2.4
GASTO NETO	78,819.9	72,492.8	(6,327.1)	(8.0)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	14,315.7	36,656.0	22,340.3	156.1
INGRESOS PROPIOS	7,000.0	12,445.3	5,445.3	77.8
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	7,000.0	12,445.3	5,445.3	77.8
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	7,315.7	7,315.7	-	-
Corrientes	7,315.7	7,315.7	-	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	16,895.0	16,895.0	-
Corrientes	-	16,895.0	16,895.0	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	14,315.7	26,981.5	12,665.8	88.5
CORRIENTE	14,315.7	26,152.9	11,837.2	82.7
Servicios Personales	5,157.0	11,986.2	6,829.2	132.4
Materiales y Suministros	1,060.4	1,374.8	314.4	29.6
Servicios Generales	7,488.2	11,126.9	3,638.7	48.6
Transferencias Directas	610.0	1,665.0	1,055.0	173.0
DE CAPITAL	-	828.6	828.6	-
Inversión Física	-	828.6	828.6	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	828.6	828.6	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACION	-	9,674.5	9,674.5	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	9,674.5	9,674.5	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(9,674.5)	(9,674.5)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	9,674.5	9,674.5	-
INGRESO NETO	14,315.7	36,656.0	22,340.3	156.1
GASTO NETO	14,315.7	26,981.5	12,665.8	88.5

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



RESULTADO PRESUPUESTAL 2012
ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS
(Miles de Pesos)

FIDEICOMISO PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS ORDINARIOS	12,335.7	11,811.6	(524.1)	(4.2)
INGRESOS PROPIOS	1,200.0	675.9	(524.1)	(43.7)
Venta de Bienes	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-
Ingresos Diversos	1,200.0	675.9	(524.1)	(43.7)
Venta de Inversiones	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
Ing. por Cta. de Terceros	-	-	-	-
Ing. por Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F.	11,135.7	11,135.7	-	-
Corrientes	11,135.7	11,135.7	-	-
Inversión	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-
GASTO PROGRAMABLE	12,335.7	11,748.9	(586.8)	(4.8)
CORRIENTE	12,335.7	11,748.9	(586.8)	(4.8)
Servicios Personales	5,623.3	4,891.6	(731.7)	(13.0)
Materiales y Suministros	810.1	1,322.8	512.7	63.3
Servicios Generales	5,902.2	5,534.5	(367.8)	(6.2)
Transferencias Directas	-	-	-	-
DE CAPITAL	-	-	-	-
Inversión Física	-	-	-	-
Transferencias Directas	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
Obras Públicas y Proyectos Productivos	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT DE OPERACIÓN	-	62.7	62.7	-
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda	-	-	-	-
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	-	62.7	62.7	-
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	-	(62.7)	(62.7)	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-
Colocación	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	62.7	62.7	-
INGRESO NETO	12,335.7	11,811.6	(524.1)	(4.2)
GASTO NETO	12,335.7	11,748.9	(586.8)	(4.8)

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



**GASTO NETO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
COMPARATIVO 2011-2012
(Millones de Pesos)**

Concepto	Ejercido		Participación	
	2011 (1)	2012 (2)	2011 (3)	2012 (4)
TOTAL	150,224.5	152,693.7	100.0	100.0
Gasto Programable	141,351.6	142,286.3	94.1	93.2
Corriente	105,907.4	111,772.4	70.5	73.2
Servicios Personales	56,189.0	58,106.0	37.4	38.1
Materiales y Suministros	6,971.3	7,208.3	4.6	4.7
Servicios Generales	18,696.7	21,484.7	12.4	14.1
Transferencias Directas	24,050.5	24,973.4	16.0	16.4
De Capital	35,444.2	30,513.9	23.6	20.0
Bienes Muebles e Inmuebles	5,571.7	4,374.9	3.7	2.9
Inversión Pública	23,341.7	21,649.9	15.5	14.2
Inversión Financiera	4,417.9	3,110.9	2.9	2.0
Transferencias Directas	2,113.0	1,378.2	1.4	0.9
Gasto No Programable	8,872.9	10,407.4	5.9	6.8
Intereses y Gastos de la Deuda	3,551.2	3,703.5	2.4	2.4
Otros	5,321.7	6,703.9	3.5	4.4

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.





II.3.1. BALANCE PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO (Miles de Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS CORRIENTES	<u>122,945,593.5</u>	<u>138,928,928.9</u>	<u>15,983,335.4</u>	<u>13.0</u>
Propios	66,788,200.5	78,669,809.5	11,881,609.0	17.8
Participaciones del Distrito Federal	49,762,568.6	50,754,541.5	991,972.9	2.0
Transferencias del Gobierno Federal	6,394,824.3	9,503,828.5	3,109,004.2	48.6
Por Cuenta de Terceros	-	749.4	749.4	-
GASTO CORRIENTE	<u>107,510,767.7</u>	<u>115,475,906.7</u>	<u>7,965,138.9</u>	<u>7.4</u>
Gasto de Operación	79,900,787.7	86,798,976.2	6,898,188.5	8.6
Transferencias Directas	23,712,960.5	24,973,424.3	1,260,463.8	5.3
Intereses y Gastos de la Deuda	3,897,019.6	3,703,506.1	(193,513.4)	(5.0)
Ahorro o (Déficit) en Cuenta Corriente	15,434,825.7	23,453,022.2	8,018,196.5	51.9
INGRESOS DE CAPITAL	<u>10,097,496.7</u>	<u>11,864,166.2</u>	<u>1,766,669.5</u>	<u>17.5</u>
Transferencias del Gobierno Federal	10,097,496.7	11,864,166.2	1,766,669.5	17.5
GASTO DE CAPITAL	<u>30,432,322.4</u>	<u>30,513,873.3</u>	<u>81,550.9</u>	<u>0.3</u>
Inversión Física	26,398,491.8	26,024,757.7	(373,734.1)	(1.4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,471,330.6	3,110,922.0	639,591.4	25.9
Transferencias Directas	1,562,500.0	1,378,193.7	(184,306.3)	(11.8)
Ahorro o (Déficit) en Cuenta de Capital	(20,334,825.7)	(18,649,707.1)	1,685,118.6	(8.3)
(DÉFICIT) o AHORRO DE OPERACIÓN	<u>(4,900,000.0)</u>	<u>4,803,315.1</u>	<u>9,703,315.1</u>	<u>(198.0)</u>
Otros Ingresos	-	3,018,714.4	3,018,714.4	-
Otros Gastos	100,000.0	6,703,910.0	6,603,910.0	*
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	<u>(5,000,000.0)</u>	<u>1,118,119.4</u>	<u>6,118,119.4</u>	<u>(122.4)</u>
Endeudamiento Neto	5,000,000.0	4,975,190.2	(24,809.8)	(0.5)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	<u>0.0</u>	<u>6,093,309.6</u>	<u>6,093,309.6</u>	<u>-</u>
INGRESO NETO	138,043,090.1	158,786,999.6	20,743,909.5	15.0
GASTO NETO	138,043,090.1	152,693,690.0	14,650,599.9	10.6

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.3.2. BALANCE PRESUPUESTAL DEL SECTOR GOBIERNO (Miles de Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS CORRIENTES	<u>112,498,160.0</u>	<u>125,753,465.8</u>	<u>13,255,305.8</u>	<u>11.8</u>
Propios	56,340,767.1	65,495,095.9	9,154,328.8	16.2
Participaciones del Distrito Federal	49,762,568.6	50,754,541.5	991,972.9	2.0
Transferencias del Gobierno Federal	6,394,824.3	9,503,828.5	3,109,004.2	48.6
GASTO CORRIENTE	<u>98,725,469.6</u>	<u>105,571,910.7</u>	<u>6,846,441.1</u>	<u>6.9</u>
Gasto de Operación	59,224,610.0	65,397,824.5	6,173,214.5	10.4
Transferencias Directas	17,517,231.7	18,405,178.8	887,947.1	5.1
Transferencias y Aportaciones a Org.	18,264,402.8	18,242,955.9	(21,446.9)	(0.1)
Intereses y Gastos de la Deuda	3,719,225.1	3,525,951.5	(193,273.6)	(5.2)
Ahorro o (Déficit) en Cuenta Corriente	13,772,690.4	20,181,555.1	6,408,864.8	46.5
INGRESOS DE CAPITAL	<u>10,097,496.7</u>	<u>11,864,166.2</u>	<u>1,766,669.5</u>	<u>17.5</u>
Transferencias del Gobierno Federal	10,097,496.7	11,864,166.2	1,766,669.5	17.5
GASTO DE CAPITAL	<u>29,164,122.8</u>	<u>29,748,452.4</u>	<u>584,329.6</u>	<u>2.0</u>
Inversión Física	24,507,737.0	23,756,386.7	(751,350.3)	(3.1)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	40,000.0	186,732.7	146,732.7	366.8
Transferencias Directas	1,562,500.0	1,378,193.7	(184,306.3)	(11.8)
Transferencias y Aportaciones a Org.	3,053,885.8	4,427,139.3	1,373,253.5	45.0
Ahorro o (Déficit) en Cuenta de Capital	(19,066,626.1)	(17,884,286.2)	1,182,339.9	(6.2)
(DÉFICIT) o AHORRO DE OPERACIÓN	<u>(5,293,935.8)</u>	<u>2,297,269.0</u>	<u>7,591,204.7</u>	<u>(143.4)</u>
Otros Ingresos	-	3,018,714.4	3,018,714.4	-
Otros Gastos	100,000.0	6,703,910.0	6,603,910.0	*
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	<u>(5,393,935.8)</u>	<u>(1,387,926.7)</u>	<u>4,006,009.0</u>	<u>(74.3)</u>
Endeudamiento Neto	5,393,935.8	5,368,773.6	(25,162.1)	(0.5)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	<u>0.0</u>	<u>3,980,846.9</u>	<u>3,980,846.9</u>	<u>-</u>
INGRESO NETO	127,989,592.4	146,005,120.0	18,015,527.6	14.1
GASTO NETO	127,989,592.4	142,024,273.1	14,034,680.7	11.0

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



II.3.3.
BALANCE PRESUPUESTAL DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN	
	ORIGINAL (1)	EJERCIDO (2)	IMPORTE 3=(2-1)	% 4=(2/1)
INGRESOS CORRIENTES	<u>28,711,836.3</u>	<u>31,418,418.9</u>	<u>2,706,582.7</u>	<u>9.4</u>
Propios	10,447,433.5	13,174,713.7	2,727,280.2	26.1
Por Cuenta de Terceros	-	749.4	749.4	-
Transferencias y Aportaciones a Org.	18,264,402.8	18,242,955.9	(21,446.9)	(0.1)
GASTO CORRIENTE	<u>27,049,700.9</u>	<u>28,146,951.8</u>	<u>1,097,250.9</u>	<u>4.1</u>
Gasto de Operación	20,676,177.7	21,401,151.7	724,974.1	3.5
Transferencias Directas	6,195,728.7	6,568,245.5	372,516.8	6.0
Intereses y Gastos de la Deuda	177,794.5	177,554.6	(239.9)	(0.1)
Ahorro o (Déficit) en Cuenta Corriente	1,662,135.4	3,271,467.1	1,609,331.7	96.8
INGRESOS DE CAPITAL	<u>3,053,885.8</u>	<u>4,427,139.3</u>	<u>1,373,253.5</u>	<u>45.0</u>
Transferencias y Aportaciones a Org.	3,053,885.8	4,427,139.3	1,373,253.5	45.0
Venta de Inversiones	-	-	-	-
Erogaciones Recuperables	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	<u>4,322,085.4</u>	<u>5,192,560.2</u>	<u>870,474.8</u>	<u>20.1</u>
Inversión Física	1,890,754.8	2,268,371.0	377,616.2	20.0
Transferencias Directas	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,431,330.6	2,924,189.2	492,858.6	20.3
Ahorro o (Déficit) en cuenta de Capital	(1,268,199.6)	(765,420.9)	502,778.7	(39.6)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT FINANCIERO	<u>393,935.8</u>	<u>2,506,046.2</u>	<u>2,112,110.4</u>	<u>536.2</u>
Endeudamiento Neto	(393,935.8)	(393,583.5)	352.3	(0.1)
(DÉFICIT) o SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	<u>(0.0)</u>	<u>2,112,462.7</u>	<u>2,112,462.7</u>	<u>-</u>
INGRESO NETO	31,371,786.3	35,451,974.8	4,080,188.4	13.0
GASTO NETO	31,371,786.3	33,339,512.1	1,967,725.8	6.3

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
1						TOTAL						15,040,811.2	16,378,691.8	16,031,200.3	6.6	(2.1)	
	2					Gobierno						14,474,774.3	15,662,566.8	15,321,407.3	5.8	(2.2)	
		2				Justicia						32,415.6	41,721.1	41,721.1	28.7	-	
			2			Procuración de Justicia						32,415.6	34,188.8	34,188.8	5.5	-	
				013		Juicios contenciosos sobre la gestión pública	Juicio	210,700	213,401	226,341	7.4	6.1	10,971.7	10,309.9	10,309.9	(6.0)	-
				021		Servicios legales para el Distrito Federal	Servicio	603,398	603,400	580,168	(3.8)	(3.9)	11,817.6	14,729.6	14,729.6	24.6	-
				023		Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública	Permisionario	370	528	528	42.7	-	9,626.3	9,149.4	9,149.4	(5.0)	-
					13 CO	UNIDADES RESPONSABLES:											
					25 CO	Contraloría General (013 Y 023)											
						Consejería Jurídica y de Servicios Legales (013 Y 021)											
					4	Derechos Humanos						-	7,532.3	7,532.3	-	-	
				034		Seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	Evaluación	-	3	3	-	-	7,532.3	7,532.3	-	-	
					02 OD	UNIDAD RESPONSABLE:											
						Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF											
	3					Coordinación de Política de Gobierno						395,826.9	823,111.2	823,111.2	107.9	-	
		1				Presidencia/Gubernatura						155,580.3	153,420.2	153,420.2	(1.4)	-	
			001			Coordinación y seguimiento de políticas sectoriales	Documento	1	1	1	-	-	155,580.3	153,420.2	153,420.2	(1.4)	-
					01 CO	UNIDAD RESPONSABLE:											
						Jefatura de Gobierno del Distrito Federal											
		2				Política Interior						36,064.7	35,306.2	35,306.2	(2.1)	-	
			001			Articulación institucional entre el GDF y la Federación, Estados, Municipios y Sociedad Civil	Documento	32	32	32	-	-	13,470.6	12,741.1	12,741.1	(5.4)	-
			002			Coordinación metropolitana	Documento	10	10	10	-	-	22,594.1	22,565.0	22,565.0	(0.1)	-
					02 CO	UNIDAD RESPONSABLE:											
						Secretaría de Gobierno											
		3				Preservación y Cuidado del Patrimonio Público						6,577.3	13,263.5	13,263.5	101.7	-	
			001			Mantenimiento de edificios públicos	Obra	1	2	2	100.0	-	6,577.3	13,263.5	13,263.5	101.7	-
					07 CO	UNIDAD RESPONSABLE:											
						Secretaría de Obras y Servicios											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
		4				Función Pública						163,881.3	162,743.4	162,743.4	(0.7)	-	
			002			Auditoría externa	Auditoría	50	46	46	(8.0)	-	35,340.8	29,321.9	29,321.9	(17.0)	-
			003			Captación, registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos	Documento	30,100	31,450	31,450	4.5	-	6,547.5	6,400.2	6,400.2	(2.3)	-
			004			Contraloría interna	Auditoría	318	283	283	(11.0)	-	8,538.5	7,769.5	7,769.5	(9.0)	-
			005			Coordinación de contralorías internas	Documento	196	252	252	28.6	-	35,633.8	46,327.0	46,327.0	30.0	-
			006			Evaluación de la política social del Distrito Federal	Documento	5	5	5	-	-	3,000.0	2,229.2	2,229.2	(25.7)	-
			007			Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación	Documento	29,500	40,667	40,667	37.9	-	8,823.8	8,495.0	8,495.0	(3.7)	-
			008			Programa de auditorías informáticas	Auditoría	6	6	6	-	-	8,988.7	8,562.1	8,562.1	(4.7)	-
			009			Red de contralorías ciudadanas	A/P	1	1	1	-	-	8,231.8	7,980.8	7,980.8	(3.0)	-
			010			Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos	Documento	8,960	7,812	7,812	(12.8)	-	11,854.9	11,348.1	11,348.1	(4.3)	-
			011			Revisión de recursos de Inconformidad	Resolución	175	175	145	(17.1)	(17.1)	10,353.9	9,936.1	9,936.1	(4.0)	-
			012			Sistema de control y evaluación	Evaluación	45	46	46	2.2	-	4,475.1	3,449.5	3,449.5	(22.9)	-
			013			Sistema de módulos de seguridad y participación ciudadana	Evento	111,346	111,346	111,346	-	-	4,741.1	4,799.4	4,799.4	1.2	-
			014			Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública	Queja	6,300	6,909	6,909	9.7	-	17,351.4	16,124.7	16,124.7	(7.1)	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Desarrollo Social (013) Contraloría General (002 a la 005, 007 a la 012 y 014) Deuda Pública (001) Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. (006)											
		5				Asuntos Jurídicos						33,723.3	378,505.0	378,505.0	1,022.4	-	
			001			Atención a juicios de amparo y nulidad	Juicio	1,440	1,440	1,424	(1.1)	(1.1)	1,410.3	949.9	949.9	(32.6)	-
			002			Atender trámites y servicios del Archivo General de Notarías	Asunto	100,000	100,000	114,358	14.4	14.4	5,747.6	2,263.4	2,263.4	(60.6)	-
			003			Emitir opiniones y estudios jurídicos a consultas de las UR 's	Asunto	108	108	66	(38.9)	(38.9)	1,410.3	1,099.2	1,099.2	(22.1)	-
			004			Expropiaciones y desincorporaciones	Documento	120	62	56	(53.3)	(9.7)	1,000.0	354,960.1	354,960.1	35,396.0	-
			005			Gaceta Oficial del Distrito Federal	Documento	72,000	48,000	54,900	(23.8)	14.4	6,083.7	5,776.0	5,776.0	(5.1)	-
			006			Legalizar y/o apostillar documentos públicos del D.F.	Documento	41,004	41,004	37,780	(7.9)	(7.9)	1,410.3	1,099.2	1,099.2	(22.1)	-



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL

2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL		
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)	
						007	Procedimientos de revisión	Recurso	12	12	12	-	-	1,410.3	1,099.2	1,099.2	(22.1)	-
						008	Programa de justicia cívica	Persona	125,733	138,300	202,201	60.8	46.2	13,840.6	10,099.7	10,099.7	(27.0)	-
						009	Vigilar y aplicar la Ley del notariado	Asunto	60	60	60	-	-	1,410.3	1,158.2	1,158.2	(17.9)	-
						101	Servicios Legales en delegaciones	Servicio	1	-	-	(100.0)	-	0.0	-	-		
						25	UNIDAD RESPONSABLE: Consejería Jurídica y de Servicios Legales											
							Otros							79,872.9	79,872.9			
						003	Cédula de identidad personal para menores	Persona	-	830,605	830,605	-	-	-	79,872.9	79,872.9	-	-
						02	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno											
							Asuntos Financieros y Hacendarios							1,082,360.0	1,325,499.9	1,325,499.9	22.5	-
							Asuntos Hacendarios							1,082,360.0	1,325,499.9	1,325,499.9	22.5	-
						001	Administración financiera de la hacienda pública	Documento	8,125	8,125	8,070	(0.7)	(0.7)	285,311.5	342,203.4	342,203.4	19.9	-
						002	Centros de servicio de la tesorería	Servicio	1,800,000	1,800,000	1,871,733	4.0	4.0	157,987.9	179,926.5	179,926.5	13.9	-
						003	Coordinación de la administración tributaria	Documento	21,802,949	21,802,949	25,163,692	15.4	15.4	87,566.2	89,379.0	89,379.0	2.1	-
						004	Diseño e instrumentación de política fiscal	Documento	82	82	82	-	-	13,204.0	14,694.0	14,694.0	11.3	-
						005	Gestión contable de las finanzas públicas del DF	Documento	18	22	22	22.2	-	12,415.4	17,600.1	17,600.1	41.8	-
						006	Oficinas de administración tributaria	Servicio	3,837,983	3,837,983	4,386,135	14.3	14.3	80,909.0	125,362.2	125,362.2	54.9	-
						007	Planeación financiera	Documento	4	4	4	-	-	113,522.9	121,837.0	121,837.0	7.3	-
						008	Programa de fiscalización	Documento	1,570,022	1,570,022	3,261,460	107.7	107.7	277,487.8	379,307.2	379,307.2	36.7	-
						009	Registro presupuestal	Documento	125,000	125,000	108,599	(13.1)	(13.1)	13,953.3	14,858.5	14,858.5	6.5	-
						010	Representación y defensa de GDF en materia fiscal y hacendaria	Asunto	90,101	90,101	102,110	13.3	13.3	26,860.9	27,359.4	27,359.4	1.9	-
						011	Supervisión y monitoreo e integración presupuestal	Documento	3	3	3	-	-	13,141.2	12,972.4	12,972.4	(1.3)	-
						09	UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Finanzas (001 a la 011)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
	7					Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						25,801.6	37,981.5	37,981.5	47.2	-	
		3				Otros Asuntos de orden Público y Seguridad						25,801.6	37,981.5	37,981.5	47.2	-	
			006			Unidad de inteligencia financiera	Documento	437	440	439	0.5	(0.2)	25,801.6	37,981.5	37,981.5	47.2	-
				09	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Finanzas											
	8					Otros Servicios Generales						12,938,370.3	13,434,253.2	13,093,093.6	1.2	(2.5)	
		1				Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales						291,027.4	462,057.0	462,057.0	58.8	-	
			001			Administración del patrimonio inmobiliario	Inmueble	2,503	2,502	4,829	92.9	93.0	53,532.4	65,278.5	65,278.5	21.9	-
			003			Catastro	Cuenta Catastral	2,176,533	2,176,533	2,193,185	0.8	0.8	140,729.3	198,195.2	198,195.2	40.8	-
			004			Dictámenes valuatorios	Documento	950	950	1,339	40.9	40.9	26,027.9	44,128.9	44,128.9	69.5	-
			006			Registro civil	Trámite	3,500,000	3,500,001	3,902,080	11.5	11.5	19,834.3	68,757.9	68,757.9	246.7	-
			007			Registro público de la propiedad y el comercio	Trámite	1	800,001	819,105	**	2.4	50,903.3	85,696.5	85,696.5	68.4	-
				09	CO	UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Finanzas (003)											
				12	CO	Oficialía Mayor (001 y 004)											
				25	CO	Consejería Jurídica y de Servicios Legales (006 y 007)											
		2				Servicios Estadísticos						386,386.4	379,313.8	377,413.7	(2.3)	(0.5)	
			001			Información oportuna de las actividades de la SSP del DF	Documento	18,337	18,337	109,481	497.0	497.0	55,009.9	70,050.7	70,050.7	27.3	-
			002			Servicios informáticos	Servicio	43,987	40,118	39,260	(10.7)	(2.1)	331,376.5	309,263.1	307,363.0	(7.2)	(0.6)
				01	PD	UNIDADES RESPONSABLES: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (002)											
				03	PD	Instituto de Vivienda (002)											
				06	CD	Sistema de Aguas de la Ciudad de México (002)											
				09	CO	Secretaría de Finanzas (002)											
				10	CO	Secretaría de Transportes y Vialidad (002)											
				11	CO	Secretaría de Seguridad Pública (001 y 002)											
				12	PD	Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI) (002)											
				13	CO	Contraloría General (002)											
		3				Servicios de Comunicación y Medios						140,343.3	184,791.5	184,791.5	31.7	-	
			001			Programa de comunicación social e imagen institucional	Programa	1	1	1	-	-	140,343.3	184,791.5	184,791.5	31.7	-
				12	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Oficialía Mayor											



AVANCE DE EJES
II.4.1.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
		4				Acceso a la Información Pública Gubernamental						45,946.1	43,383.3	43,383.3	(5.6)	-	
			001			Cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información	Documento	1,000	1,182	1,182	18.2	-	630.0	310.5	310.5	(50.7)	-
			002			Observatorio ciudadano	Acción	7	7	7	-	-	1,789.0	2,059.6	2,059.6	15.1	-
			003			Rendición financiera de cuentas del Distrito Federal	Documento	8	13	13	62.5	-	5,884.7	7,262.9	7,262.9	23.4	-
			004			Sistema de información pública	Documento	1,500	1,401	1,401	(6.6)	-	37,642.4	33,750.3	33,750.3	(10.3)	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
				02	CO	Secretaría de Gobierno (002 y 004)											
				09	CO	Secretaría de Finanzas (003)											
				33	CO	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (001)											
		5				Otros						12,074,667.2	12,364,707.5	12,025,448.1	(0.4)	(2.7)	
			001			Acciones permanentes en la conducción de la política interna	A/P	1	1	1	-	-	44,854.8	46,817.0	46,817.0	4.4	-
			002			Administración de recursos institucionales	Trámite	791,837	762,184	848,625	7.2	11.3	11,236,076.9	11,457,985.9	11,119,296.5	(1.0)	(3.0)
			003			Administración de recursos institucionales en dependencias del sector central	Trámite	1,600	1,600	1,600	-	-	179,080.9	198,229.0	198,229.0	10.7	-
			004			Administración, desarrollo del personal y relaciones laborales	Acción	7	7	7	-	-	170,864.1	203,877.0	203,877.0	19.3	-
			005			Apoyo jurídico	Asesoría	259,434	253,302	242,073	(6.7)	(4.4)	206,998.8	226,141.2	225,571.3	9.0	(0.3)
			007			Atención ciudadana, trámites y servicios	Documento	41,701	48,620	48,620	16.6	-	13,386.6	12,043.2	12,043.2	(10.0)	-
			009			Evaluación y desarrollo profesional	Persona	42,072	3,455	3,455	(91.8)	-	7,448.3	7,203.7	7,203.7	(3.3)	-
			010			Gestión administrativa de viáticos, pasajes, verificación, sistemas y evaluación de personal	Documento	1,125	1,125	920	(18.2)	(18.2)	8,896.7	8,840.3	8,840.3	(0.6)	-
			011			Gestión social del gobierno	Documento	900	900	900	-	-	37,769.3	39,757.4	39,757.4	5.3	-
			012			Mejora regulatoria para la contraloría	Documento	1	1	1	-	-	5,545.3	5,199.4	5,199.4	(6.2)	-
			013			Normatividad administrativa y desarrollo organizacional	Documento	805	1,084	1,084	34.7	-	10,267.7	9,887.2	9,887.2	(3.7)	-
			014			Normatividad y consulta	A/P	630	630	652	3.5	3.5	5,867.1	5,613.3	5,613.3	(4.3)	-
			015			Política informática y mejora de tecnologías de la información	Permissionario	254	254	254	-	-	5,153.5	4,661.2	4,661.2	(9.6)	-
			016			Programa de atención telefónica sobre servicios y políticas públicas	Servicio	16,254,877	16,104,165	16,104,165	(0.9)	-	56,584.9	54,292.0	54,292.0	(4.1)	-
			017			Programas de modernización y evaluación del desempeño gubernamental	Documento	760	1,014	1,014	33.4	-	8,379.9	8,052.0	8,052.0	(3.9)	-
			018			Recursos materiales y servicios generales	Trámite	21	21	21	-	-	77,492.3	76,107.8	76,107.8	(1.8)	-



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO				AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						UNIDADES RESPONSABLES:											
					01	PD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (002 y 005)											
					02	CO Secretaría de Gobierno (001, 002 y 011)											
					02	OD Autoridad del Centro Histórico (002)											
					02	OD Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF (002)											
					02	OD Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (002)											
					03	CO Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (002)											
					03	CD Autoridad del Espacio Público (002)											
					03	PD Instituto de Vivienda (002 y 005)											
					04	CO Secretaría de Desarrollo Económico (002)											
					04	PO Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (002)											
					05	CO Secretaría de Turismo (002)											
					05	PO Fondo Mixto de Promoción Turística (002)											
					06	CO Secretaría del Medio Ambiente (002)											
					06	CD Sistema de Aguas de la Ciudad de México (002 y 005)											
					07	CO Secretaría de Obras y Servicios (002)											
					07	CD Planta de Asfalto (002)											
					07	CD Proyecto Metro (002)											
					07	PF Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México (002)											
					08	CO Secretaría de Desarrollo Social (002 y 016)											
					08	CD Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (002)											
					08	PD Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (002)											
					08	PD Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (002)											
					08	PD Instituto de la Juventud (002)											
					08	PD Instituto de las Mujeres (002)											
					08	PD Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (002)											
					08	PD Procuraduría Social (002)											
					09	CO Secretaría de Finanzas (002)											
					09	PO Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México (002)											
					09	PE Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México (002)											
					09	PF Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE III) (002)											
					10	CO Secretaría de Transportes y Vialidad (002 y 005)											
					10	PD Metrobús (002)											
					10	PD Red de Transporte de Pasajeros (002)											
					10	PD Servicio de Transportes Eléctricos (002)											
					10	PD Sistema de Transporte Colectivo (Metro) (002)											
					11	CO Secretaría de Seguridad Pública (002 y 005)											
					11	CD Instituto Técnico de Formación Policial (002)											
					11	CD Policía Auxiliar del D.F. (002)											
					11	CD Policía Bancaria e Industrial (002)											
					11	PD Caja de Previsión de la Policía Auxiliar (002)											
					12	CO Oficialía Mayor (002 a la 004, 010 y 018)											
					12	PO Fondo de Desarrollo Económico (002)											
					12	PD Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI) (002 y 005)											
					12	PD Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F. (002)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL		
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)	
					12	PE	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (COMISA) (002)											
					12	PE	Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET) (002)											
					13	CO	Contraloría General (002, 005, 007 009, 012 a la 015 y 017)											
					13	PD	Escuela de Administración Pública (002)											
					13	PD	Instituto de Verificación Administrativa (002, 007)											
					14	CO	Procuraduría General de Justicia (002)											
					14	CD	Instituto de Formación Profesional (002)											
					25	CO	Consejería Jurídica y de Servicios Legales (002 y 005)											
					26	CO	Secretaría de Salud (002)											
					26	CD	Agencia de Protección Sanitaria (002)											
					26	PD	Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (002)											
					26	PD	Servicios de Salud Pública (002)											
					30	PD	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. (002)											
					31	CO	Secretaría de Cultura (002)											
					31	PF	Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano (002)											
					31	PF	Fideicomiso Museo del Estanquillo (002)											
					33	CO	Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (002 y 005)											
					34	CO	Secretaría de Protección Civil (002)											
					34	PD	Heróico Cuerpo de Bomberos (002)											
					35	CO	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (002)											
					36	CO	Secretaría de Educación (002)											
					36	PF	Fideicomiso Educación Garantizada (002)											
					36	PD	Instituto de Educación Media Superior (002)											
					36	PD	Instituto del Deporte (002)											
					36	PD	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa (002)											
					37	PD	Instituto de Ciencia y Tecnología (002)											
2							Desarrollo Social				526,036.9	529,392.3	523,060.3	(0.6)	(1.2)			
	1						Protección Ambiental				461,808.4	461,717.2	461,717.2	(0.0)	-			
		2					Administración del Agua				461,808.4	461,717.2	461,717.2	(0.0)	-			
			001				Sistema comercial del agua	Servicio	62,000	62,000	62,000	-	-	461,808.4	461,717.2	461,717.2	(0.0)	-
						06	CD	UNIDAD RESPONSABLE: Sistema de Aguas de la Ciudad de México (001)										
	2						Vivienda y Servicios a la Comunidad				64,228.5	67,675.1	61,343.1	(4.5)	(9.4)			
		2					Desarrollo Comunitario				4,678.2	4,651.5	4,646.5	(0.7)	(0.1)			
			003				Programa de orientación y atención de quejas ciudadanas	Queja	15,000	15,000	15,023	0.2	0.2	4,678.2	4,651.5	4,646.5	(0.7)	(0.1)
						08	PD	UNIDAD RESPONSABLE: Procuraduría Social										



AVANCE DE EJES
II.4.1.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
		7				Desarrollo Regional						59,550.2	63,023.6	56,696.6	(4.8)	(10.0)	
			001			Programa de recuperación crediticia	Mill/Pesos	1,191,619	1,191,619	1,215,001	2.0	2.0	59,550.2	63,023.6	56,696.6	(4.8)	(10.0)
					09	UNIDAD RESPONSABLE: Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE III)											
4						Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						40,000.0	186,732.7	186,732.7	366.8	-	
	1					Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						40,000.0	186,732.7	186,732.7	366.8	-	
		1				Deuda Pública Interna						40,000.0	186,732.7	186,732.7	366.8	-	
			001			Gestión y operación de deuda pública del Distrito Federal ^{1/}	Documento	8	8	8	-	-	40,000.0	186,732.7	186,732.7	366.8	-
					16	UNIDAD RESPONSABLE: Deuda Pública del D. F.											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

^{1/} Sólo incluye el Gasto Programable.

- * Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.
- ** Variación superior a 1000 por ciento.



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
1						TOTAL						24,538,712.9	28,952,941.0	28,297,867.7	15.3	(2.3)	
	2					Gobierno						895,459.1	945,335.0	943,851.1	5.4	(0.2)	
		3				Justicia						802,674.8	845,711.6	844,227.7	5.2	(0.2)	
			002			Reclusión y Readaptación Social						146,336.7	134,504.7	134,504.7	(8.1)	-	
				02	CO	Atención a menores infractores	Persona	7,000	8,651	8,651	23.6	-	146,336.7	134,504.7	134,504.7	(8.1)	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Gobierno											
		4				Derechos Humanos						656,338.1	711,206.9	709,723.0	8.1	(0.2)	
			002			Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia	Persona	37,120	53,488	46,816	26.1	(12.5)	69,980.8	72,374.3	72,374.3	3.4	-
			004			Agilización de gestión gubernamental para mujeres	Persona	175,206	175,206	208,242	18.9	18.9	250.0	94.8	94.8	(62.1)	-
			005			Atención integral y generación de procesos de empoderamiento de los derechos de las mujeres	Acción	5	5	5	-	-	2,889.6	4,741.7	4,741.7	64.1	-
			006			Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género	Campaña	1	1	1	-	-	961.0	824.4	824.4	(14.2)	-
			007			Fomento a la corresponsabilidad con osc para beneficio de las mujeres	Convenio	20	15	15	(25.0)	-	3,000.0	2,710.0	2,710.0	(9.7)	-
			009			Formación y especialización en derechos humanos para las mujeres	Capacitación	160	160	166	3.8	3.8	1,745.0	1,243.5	1,243.5	(28.7)	-
			011			Generación de política ambientales de género	Estudio	1	1	1	-	-	55.0	25.7	25.7	(53.2)	-
			012			Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género	Documento	874	874	804	(8.0)	(8.0)	33,020.2	30,437.1	30,437.1	(7.8)	-
			016			Programa de capacitación y sensibilización en derechos humanos	Acción	8,501	8,501	8,856	4.2	4.2	65,376.7	67,318.4	67,318.4	3.0	-
			017			Programa de derechos humanos del Gobierno del Distrito Federal	Acción	20	25	25	25.0	-	6,061.5	13,440.3	13,440.3	121.7	-
			020			Programa de fortalecimiento de derechos de las mujeres	Acción	80	80	78	(2.5)	(2.5)	2,655.0	2,655.0	2,648.7	(0.2)	(0.2)
			021			Programa de promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales	Evento	1,150	1,150	1,217	5.8	5.8	1,280.0	1,280.0	1,259.9	(1.6)	(1.6)
			022			Promoción de igualdad de género	Acción	270,080	404,840	408,368	51.2	0.9	345,962.5	364,449.3	363,006.2	4.9	(0.4)
			023			Promoción de la imagen de las mujeres libres de estereotipos en los medios de comunicación	Acción	3	3	3	-	-	1,500.0	1,500.0	1,500.0	-	-
			024			Promoción de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres	Acción	838,783	838,783	772,913	(7.9)	(7.9)	67,989.5	85,407.5	85,407.5	25.6	-



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL		
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)	
					025	Promoción del respeto a los derechos colectivos, ambientales y urbanos a una ciudad sustentable	Acción	30,000	30,000	47,732	59.1	59.1	32,093.7	30,284.9	30,284.9	(5.6)	-	
					026	Seguimiento a discriminación de género, acoso sexual y violencia en el trabajo	Asunto	2,930	2,930	2,988	2.0	2.0	2,097.2	2,004.3	2,004.3	(4.4)	-	
					027	Seguimiento y coordinación de políticas con perspectiva de género	Documento	18	18	20	11.1	11.1	7,468.3	8,993.4	8,993.4	20.4	-	
					028	Seguimiento y coordinación de políticas de atención prevención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia	Documento	15	15	15	-	-	2,068.0	8,975.1	8,975.1	334.0	-	
					029	Programa de apoyo integral a las madres solas residentes en el D.F.	Persona	20,000	-	-	(100.0)	-	1,000.0	0.0	0.0	(100.0)	-	
					030	Promoción de igualdad de género en radio y televisión	Horas de Transmisión	180	109	109	(39.4)	-	7,362.5	11,135.2	11,135.2	51.2	-	
					031	Creación del registro local de las personas con discapacidad	Acción	1	1	1	-	-	921.3	892.0	877.6	(4.7)	(1.6)	
					032	Organización social para la armonización con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad	Documento	100	100	100	-	-	100.0	70.0	70.0	(30.0)	-	
					033	Diseño de modificación y ordenamientos normativos en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad	Documento	20	20	20	-	-	500.2	350.0	350.0	(30.0)	-	
						UNIDADES RESPONSABLES:												
					01	CO	Jefatura del Gobierno del D.F. (022)											
					01	CD	Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (022)											
					01	PD	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (022 y 029)											
					02	CO	Secretaría de Gobierno (017 y 022)											
					02	OD	Autoridad del Centro Histórico (022)											
					02	OD	Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno Distrito Federal (030)											
					03	CO	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (022)											
					03	CD	Autoridad del Espacio Público (022)											
					03	PD	Instituto de Vivienda del Distrito Federal (022)											
					04	CO	Secretaría de Desarrollo Económico (012 y 022)											
					05	CO	Secretaría de Turismo (022)											
					05	PO	Fondo Mixto de Promoción Turística (022)											
					06	CO	Secretaría de Medio Ambiente (011)											
					06	CD	Sistema de Aguas de la Ciudad de México (012 y 022)											
					07	CO	Secretaría de Obras y Servicios (022)											
					07	CD	Planta de Asfalto (022)											
					07	CD	Proyecto Metro del Distrito Federal (022)											
					07	PF	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México(022)											
					08	CO	Secretaría de Desarrollo Social (022)											
					08	CD	Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (022)											
					08	PD	Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (022)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					08	PD	Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D.F. (031 a la 033)										
					08	PD	Instituto de la Juventud del Distrito Federal (022)										
					08	PD	Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (005 a la 007, 009, 024, 027 y 028)										
					08	PD	Procuraduría Social del Distrito Federal (020 a la 022)										
					09	CO	Secretaría de Finanzas (022 y 027)										
					09	PE	Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. (022)										
					09	PF	Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE II) (022)										
					10	CO	Secretaría de Transportes y Vialidad (012 y 022)										
					10	PD	Metrobús (012 y 022)										
					10	PD	Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (022)										
					11	CO	Secretaría de Seguridad Pública (016, 022 y 024)										
					11	CD	Instituto Técnico de Formación Policial (022)										
					11	CD	Policía Auxiliar del D.F. (022)										
					11	CD	Policía Bancaria e Industrial (022)										
					11	PD	Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. (022)										
					12	CO	Oficialía Mayor (023)										
					12	PO	Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (022)										
					12	PD	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F. (022)										
					12	PD	Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI) (022)										
					12	PE	Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA) (022)										
					12	PE	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) (022)										
					13	CO	Contraloría General (012 y 022)										
					13	PD	Escuela de Administración Pública (012 y 022)										
					14	CO	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (002, 012, 016 y 022)										
					25	CO	Consejería Jurídica y de Servicios Legales (002 y 004)										
					26	CO	Secretaría de Salud (024)										
					30	PD	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. (022 y 025)										
					31	CO	Secretaría de Cultura (022 y 024)										
					31	PF	Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano (022)										
					31	PF	Fideicomiso Museo del Estanquillo (022)										
					33	CO	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (012, 022 y 026)										
					34	CO	Secretaría de Protección Civil (022)										
					34	PD	Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal (022)										
					35	CO	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (022)										
					36	CO	Secretaría de Educación (012)										
					36	PD	Instituto del Deporte del Distrito Federal (012 y 022)										
					36	PD	Instituto de Educación Media Superior (012, 022 y 024)										
					36	PF	Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal (022)										



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
	8					Otros Servicios Generales						92,784.3	99,623.4	99,623.4	7.4	-	
		1				Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales						47,582.0	46,371.0	46,371.0	(2.5)	-	
			002			Asistencia jurídica en materia de derecho familiar	Persona	148,291	148,291	177,165	19.5	19.5	47,472.1	46,361.1	46,361.1	(2.3)	-
			005			Programa de registro extemporáneo de nacimiento	Persona	1,500	1,500	1,500	-	-	109.9	9.9	9.9	(91.0)	-
				01	PD	UNIDADES RESPONSABLES: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Distrito Federal (002)											
				08	CO	Secretaría de Desarrollo Social (005)											
		5				Otros						45,202.4	53,252.4	53,252.4	17.8	-	
			008			Centros de desarrollo infantil "CENDIS"	Persona	860	860	644	(25.1)	(25.1)	45,202.4	53,252.4	53,252.4	17.8	-
				12	CO	UNIDADES RESPONSABLES: Oficialía Mayor											
2						Desarrollo Social						23,320,872.8	27,752,332.3	27,098,839.6	16.2	(2.4)	
	2					Vivienda y Servicios a la Comunidad						101,131.2	101,687.0	101,263.6	0.1	(0.4)	
		3				Abastecimiento de Agua						3,859.6	3,829.2	3,829.2	(0.8)	-	
			001			Abastecimiento emergente de agua potable	Familia	70,000	70,000	72,053	2.9	2.9	3,859.6	3,829.2	3,829.2	(0.8)	-
				01	PD	UNIDADES RESPONSABLES: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal											
		6				Servicios Comunes						97,271.6	97,857.8	97,434.4	0.2	(0.4)	
			001			Programa de esterilización de animales	Atención	30,000	30,000	33,204	10.7	10.7	500.0	500.0	279.6	(44.1)	(44.1)
			002			Vacunación antirrábica a animales	Dosis	1,200,000	1,200,000	1,122,915	(6.4)	(6.4)	96,771.6	97,357.8	97,154.7	0.4	(0.2)
				26	PD	UNIDADES RESPONSABLES: Servicios de Salud Pública del D.F.											
	3					Salud						8,878,595.3	12,217,369.6	11,731,761.3	32.1	(4.0)	
		1				Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						808,636.3	928,787.2	911,576.4	12.7	(1.9)	
			001			Orientación, educación y planificación para la salud	Evento	4,327,215	4,327,215	5,029,700	16.2	16.2	262,031.0	308,638.0	297,307.3	13.5	(3.7)
			002			Programa de integridad familiar	Persona	521,578	521,578	470,462	(9.8)	(9.8)	7,561.4	10,195.2	10,195.2	34.8	-
			003			Programa de vacunación	Dosis	1,538,343	1,538,343	3,503,741	127.8	127.8	529,510.4	604,833.5	598,953.3	13.1	(1.0)
			004			Sistema de protección sanitaria del gobierno del Distrito Federal	Acción	16,620	2,624	2,624	(84.2)	-	1,219.1	1,204.9	1,204.9	(1.2)	-
			005			Formular e instrumentar programas no regulatorios para la protección contra riesgos sanitarios	Curso	600	600	600	-	-	1,219.1	588.0	588.0	(51.8)	-



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					006	Fortalecer las acciones de control sanitario de alimentos de establecimientos, productos, actividades, servicios y personas	Visita	2,000	2,000	1,969	(1.6)	(1.6)	2,438.1	1,490.5	1,490.5	(38.9)	-
					007	Acciones de control sanitario en establecimientos y productos de servicios de salud	Acción	200	200	200	-	-	2,438.1	1,267.1	1,267.1	(48.0)	-
					008	Dictamen y resolución sobre actas de verificación sanitaria	Documento	1,000	1,000	1,000	-	-	1,219.1	569.9	569.9	(53.2)	-
					009	Programas de prevención para la detección temprana de depresión infantil	Persona	35,200	-	-	(100.0)	-	1,000.0	-	-	(100.0)	-
					01	UNIDADES RESPONSABLES:											
					PD	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (002 y 009)											
					26	Secretaría de Salud (001 y 003)											
					CD	Agencia de Protección Sanitaria (004 a la 008)											
					PD	Servicios de Salud Pública del D.F. (001 y 003)											
				2		Prestación de Servicios de Salud a la Persona						7,301,440.4	7,720,123.3	7,585,898.3	3.9	(1.7)	
					001	Atención media a quemados	Atención	919	919	1,077	17.2	17.2	9,891.3	8,315.7	8,315.7	(15.9)	-
					002	Atención médica a las ETS y VIH/SIDA	Consulta	66,695	66,695	72,455	8.6	8.6	44,527.5	50,123.9	45,437.1	2.0	(9.4)
					003	Atención médica a pacientes que requieren ortésis y asistencia en prótesis	Atención	300	300	247	(17.7)	(17.7)	3,660.7	3,327.0	3,327.0	(9.1)	-
					004	Atención médica de carácter general	Consulta	4,077,516	4,077,516	3,991,836	(2.1)	(2.1)	1,365,787.0	1,386,177.2	1,359,892.7	(0.4)	(1.9)
					005	Atención médica de urgencias	Persona	858,072	858,072	761,499	(11.3)	(11.3)	484,955.3	539,945.2	539,945.2	11.3	-
					006	Atención médica especializada	Consulta	905,572	905,572	920,792	1.7	1.7	753,629.4	886,667.1	867,426.7	15.1	(2.2)
					007	Atención médica hospitalaria	Egreso Hospitalario	153,854	153,854	144,496	(6.1)	(6.1)	3,330,210.5	3,496,326.9	3,496,262.0	5.0	(0.0)
					010	Programa de detección de cáncer cérvico uterino y de mama	Estudio	300,824	300,824	308,147	2.4	2.4	30,719.8	64,354.2	35,758.8	16.4	(44.4)
					011	Programa de detección de cáncer de mama	Estudio	57,786	57,786	49,606	(14.2)	(14.2)	40,200.3	28,988.1	28,988.1	(27.9)	-
					012	Programa de salud sexual y reproductiva	Consulta	2,334,016	2,334,016	2,344,800	0.5	0.5	243,418.4	255,589.4	251,709.0	3.4	(1.5)
					013	Programa de seguimiento médico a adultos mayores	Visita	33,750	33,750	33,750	-	-	23,483.8	22,685.6	22,685.6	(3.4)	-
					014	Servicios de salud caprepol	Persona	22,254	22,254	22,432	0.8	0.8	102,416.6	106,333.0	96,206.1	(6.1)	(9.5)
					015	Servicios de salud pública a distancia	Atención Telefónica	165,490	165,490	182,813	10.5	10.5	7,068.1	5,651.5	5,651.5	(20.0)	-
					016	Servicios de salud pública a personas agraviadas, presuntas responsables y privadas de la libertad	Atención	454,761	454,761	443,388	(2.5)	(2.5)	151,309.0	126,920.9	126,920.9	(16.1)	-
					017	Servicios médicos para policía auxiliar	Atención	513,000	513,000	492,631	(4.0)	(4.0)	391,470.2	389,433.4	348,087.4	(11.1)	(10.6)
					018	Sistema de unidades médicas móviles	Atención	381,686	381,686	503,185	31.8	31.8	26,131.4	27,042.1	27,042.1	3.5	-



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					019	Tratamiento de cataratas	Intervención	651	651	431	(33.8)	(33.8)	6,913.9	2,409.5	2,409.5	(65.2)	-
					020	Tratamiento médico de coronarias	Intervención	585	585	804	37.4	37.4	54,078.0	73,705.8	73,705.8	36.3	-
					021	Tratamiento médico de diálisis y hemodiálisis	Sesión	13,196	13,196	12,356	(6.4)	(6.4)	21,203.7	39,103.8	39,103.8	84.4	-
					022	Programa de rehabilitación a personas con problemas de adicción	Persona	22,400	22,400	22,400	-	-	55,095.8	58,491.8	58,491.8	6.2	-
					023	Programa de atención médica legal	Atención	735,204	735,204	715,756	(2.6)	(2.6)	107,468.5	107,834.6	107,834.6	0.3	-
					024	Servicios de salud de medicina integrativa	Acción	187,458	187,458	142,154	(24.2)	(24.2)	8,130.6	3,887.1	3,887.1	(52.2)	-
					025	Atención integral a mujeres víctimas de violencia	Estudio	27,984	27,984	40,922	46.2	46.2	6,607.8	4,482.4	4,482.4	(32.2)	-
					103	Servicios delegacionales de rehabilitación a personas con adicción	Persona	2,000	30,456	38,853	*	27.6	33,062.9	32,327.2	32,327.2	(2.2)	-
						UNIDADES RESPONSABLES: 08 CO Secretaría de Desarrollo Social (022) 08 CD Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (013) 11 PD Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. (017) 12 PD Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI) (014) 26 CO Secretaría de Salud (001, 003, 004 a la 007, 010 a la 012, 015, 016, 18 a la 021, 023 a la 025) 26 PD Servicios de Salud Pública del D.F. (002, 004, 006, 007, 010 y 012) 26 PD Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (103)											
					3	Generación de Recursos para la Salud							225,804.6	600,884.2	491,760.4	117.8	(18.2)
					001	Educación continua en recursos humanos de salud	Persona	30,240	30,240	55,944	85.0	85.0	15,850.6	18,777.2	18,777.2	18.5	-
					002	Formación de recursos humanos de salud	Persona	1,826	1,896	1,847	1.2	(2.6)	101,049.1	103,441.4	95,905.5	(5.1)	(7.3)
					003	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de atención médica	Inmuble	200	202	101	(49.5)	(50.0)	9,118.6	9,742.6	9,340.7	2.4	(4.1)
					004	Mantenimiento y adquisición de equipo	Equipo	11,162	21,702	11,786	5.6	(45.7)	79,545.9	326,234.4	235,876.4	196.5	(27.7)
					005	Mantenimiento, adecuación y actualización de unidades médicas	Inmuble	67	185	73	9.0	(60.5)	20,240.4	132,523.1	121,695.1	501.2	(8.2)
					006	Mantenimiento, construcción y ampliación de infraestructura en salud	Proyecto		3	3	-	-		10,165.5	10,165.5	-	-
						UNIDADES RESPONSABLES: 07 CO Secretaría de Obras y Servicios (006) 26 CO Secretaría de Salud (001, 002, 004 y 005) 26 PD Servicios de Salud Pública del D.F. (002 a la 005)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
		5				Protección Social en Salud						542,714.0	2,967,575.0	2,742,526.3	405.3	(7.6)	
			001			Administración reforzamiento de servicios de salud	Acción	1	1	1	-	-	64,097.0	51,553.8	51,553.8	(19.6)	-
			002			Reforzamiento de servicios de salud	Acción	554,424	554,425	376,608	(32.1)	(32.1)	458,041.3	2,888,235.0	2,663,186.3	481.4	(7.8)
			003			Servicios de salud pública en casos de contingencia sanitaria y natural	Atención	1	1	1	-	-	20,575.7	27,786.1	27,786.1	35.0	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Salud (001 a la 003) Servicios de Salud Pública del D.F. (002)											
4						Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						16,556.6	14,935.3	13,539.9	(18.2)	(9.3)	
	2					Cultura						16,556.6	14,935.3	13,539.9	(18.2)	(9.3)	
			020			Programa de actividades socioculturales	Servicio	46,941	46,941	45,894	(2.2)	(2.2)	14,652.0	13,030.7	12,191.3	(16.8)	(6.4)
			029			Servicios culturales y recreativos para policía auxiliar	Evento	17	17	17	-	-	1,904.6	1,904.6	1,348.6	(29.2)	(29.2)
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Seguridad Pública (020) Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. (029) Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI) (020)											
5						Educación						3,939,194.5	3,942,989.4	3,902,636.5	(0.9)	(1.0)	
	1					Educación Básica						1,186,087.3	1,264,790.1	1,232,034.6	3.9	(2.6)	
			001			Apoyos económicos a estudiantes de secundaria	Persona	3,850	3,850	3,850	-	-	14,447.9	15,400.0	15,400.0	6.6	-
			003			Mejoramiento de educación inicial y preescolar	Persona	1,590	1,590	2,643	66.2	66.2	7,144.2	8,196.9	8,196.9	14.7	-
			004			Planeación y programación educativa	Acción	1	1	1	-	-	2,500.0	5,323.6	5,323.6	112.9	-
			005			Programa de educación garantizada	Persona	2,415	2,415	5,772	139.0	139.0	54,929.4	60,105.5	60,105.5	9.4	-
			006			Programa de libros educativos gratuitos	Libro	500,000	341,665	341,665	(31.7)	-	13,195.0	12,998.7	12,998.7	(1.5)	-
			007			Programa de niños y niñas talento	Persona	228,266	228,266	194,457	(14.8)	(14.8)	465,380.6	480,457.9	447,993.6	(3.7)	(6.8)
			008			Programa escuela sana y segura	Escuela	400	400	400	-	-	4,647.5	4,716.5	4,716.5	1.5	-
			010			Programa de útiles escolares gratuitos	Persona	1,250,000	1,175,813	1,175,813	(5.9)	-	126,321.1	123,927.9	123,927.9	(1.9)	-
			011			Programa de uniformes escolares gratuitos	Persona	2,500,000	2,351,626	2,351,626	(5.9)	-	355,872.6	346,660.1	346,660.1	(2.6)	-
			012			Seguro estudiantil contra accidentes	Persona	1,675,000	1,675,000	2,080,000	24.2	24.2	80,649.0	105,639.5	105,639.5	31.0	-
			013			Programa educación garantizada	Persona	6,200	6,200	8,150	31.5	31.5	59,000.0	80,885.4	80,594.2	36.6	(0.4)
			014			Programa de infraestructura escolar	Inmueble	100	-	-	(100.0)	-	2,000.0	-	-	(100.0)	-
			103			Programa integral de mantenimiento de escuelas	Inmueble		1	1	-	-		20,478.1	20,478.1	-	-



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					01	PD											
					07	CO											
					08	CO											
					36	CO											
					36	PF											
		2															
					002		Persona	200,000	200,000	206,698	3.3	3.3	1,151,154.8	1,080,902.3	1,076,716.7	(6.5)	(0.4)
					004		Beca	11,400	11,400	3,598	(68.4)	(68.4)	40,600.0	41,139.1	41,139.1	1.3	-
					005		Matricula	18,623	18,623	17,701	(5.0)	(5.0)	561,563.3	588,598.7	588,598.7	4.8	-
					006		Matricula	4,877	4,877	5,523	13.2	13.2	9,179.6	8,530.8	8,530.8	(7.1)	-
					007		Persona	15,000	15,000	15,517	3.4	3.4	17,057.2	17,278.5	17,278.5	1.3	-
					008		Proyecto	1	1	1	-	-	32,000.0	29,359.5	29,359.5	(8.3)	-
					009		Proyecto	1	1	1	-	-	100,000.0	99,970.9	99,970.9	(0.0)	-
					07	CO											
					36	CO											
					36	PD											
					36	PD											
					36	PF											
		3															
					008		Persona	1,000	1,000	458	(54.2)	(54.2)	3,000.0	2,079.3	2,079.3	(30.7)	-
					36	CO											
		5															
					001		Centro	200	200	200	-	-	4,684.7	4,678.5	4,678.5	(0.1)	-
					36	CO											
		6															
					001		Persona	20,581	-	-	(100.0)	-	100.0	-	-	(100.0)	-
					002		Persona	10,032	10,032	10,656	6.2	6.2	65,813.7	87,837.8	87,837.8	33.5	-
					004		Acción	10	13	13	30.0	-	4,378.8	5,648.0	5,646.8	29.0	(0.0)



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					005	Desayunos escolares y alimentación complementaria para menores	Ración	116,000,000	116,000,000	86,179,893	(25.7)	(25.7)	481,939.9	478,948.2	475,546.4	(1.3)	(0.7)
					006	Formación y apoyo integral al docente	Acción	14	14	14	-	-	2,500.0	2,880.8	2,880.8	15.2	-
					007	Programa ciudad educadora	Persona		7,000	7,000	-	-		107.1	107.1	-	-
					008	Programa de asistentes y promotores educativos	Persona	308	308	308	-	-	25,076.2	23,100.0	23,100.0	(7.9)	-
					009	Programa de becas escolares menores vulnerables	Beca	27,785	24,120	20,979	(24.5)	(13.0)	228,022.4	198,419.2	198,419.2	(13.0)	-
					010	Programas audiovisuales	Título	65	-	-	(100.0)	-	1,750.3	-	-	(100.0)	-
					011	Servidores de la administración pública	Acción	7	10	10	42.9	-	9,669.3	8,720.8	8,711.8	(9.9)	(0.1)
					012	Programa consejo promotor de los derechos de las niñas y los niños en el D.F.	Persona	10,000	-	-	(100.0)	-	1,000.0	-	-	(100.0)	-
					013	Protección y defensa de los derechos de la infancia	Persona	12	-	-	(100.0)	-	13,617.0	-	-	(100.0)	-
					01	UNIDADES RESPONSABLES:											
					PD	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (001, 002, 005, 009, 012 y 013)											
					13	Escuela de Administración Pública (004 y 011)											
					36	Secretaría de Educación (006 a la 008 y 010)											
						Protección Social						9,602,528.8	10,505,188.3	10,410,380.1	8.4	(0.9)	
						Edad Avanzada						2,152,185.7	2,811,822.9	2,718,947.9	26.3	(3.3)	
					001	Sistema de pensiones para la policía auxiliar	Pensión	2,037	2,375	2,281	12.0	(4.0)	79,569.8	104,069.8	102,068.0	28.3	(1.9)
					002	Sistema de pensiones para la policía preventiva	Pensión	18,103	18,103	18,428	1.8	1.8	1,080,754.3	1,602,665.1	1,527,738.0	41.4	(4.7)
					003	Sistema de pensiones para trabajadores a lista de raya	Pensión	21,000	21,000	21,463	2.2	2.2	991,861.6	1,105,087.9	1,089,141.9	9.8	(1.4)
					11	UNIDADES RESPONSABLES:											
					PD	Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. (001)											
					12	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F. (003)											
					12	Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI) (002)											
						Familia e Hijos						25,047.8	24,583.1	24,583.1	(1.9)	-	
					001	Seguro contra la violencia familiar	Persona	2,000	2,000	2,000	-	-	25,047.8	24,583.1	24,583.1	(1.9)	-
					08	UNIDADES RESPONSABLES:											
					CO	Secretaría de Desarrollo Social											
						Alimentación y Nutrición						224,069.1	243,995.3	243,995.3	8.9	-	
					001	Cocinas y comedores populares	Centro	80	75	75	(6.3)	-	6,458.3	6,562.4	6,562.4	1.6	-
					002	Despensas a población en condiciones de marginación	Despensa	550,000	350,000	350,000	(36.4)	-	42,638.3	44,410.3	44,410.3	4.2	-



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO				AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)						
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL		
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)	
					003	Instalación de comedores públicos	Comedor	50	50	-	(100.0)	(100.0)	9,706.6	13,790.8	13,790.8	42.1	-	
					004	Otorgar apoyos a comedores comunitarios	Comedor	210	198	198	(5.7)	-	69,761.6	78,742.0	78,742.0	12.9	-	
					006	Programa de asistencia alimentaria	Ración	315,218	315,218	313,261	(0.6)	(0.6)	6,986.3	8,411.5	8,411.5	20.4	-	
					007	Programa de comedores públicos	Ración	2,700,000	2,568,224	2,568,224	(4.9)	-	54,198.2	54,715.7	54,715.7	1.0	-	
					008	Programa de orientación alimentaria	Acción	350,000	350,000	378,224	8.1	8.1	34,319.7	37,362.5	37,362.5	8.9	-	
					01 PD	UNIDADES RESPONSABLES: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (001 a la 003, 006 y 008)												
					08 CO	Secretaría de Desarrollo Social (004 y 007)												
		6				Apoyo Social para la Vivienda							100.0	-	-	(100.0)	-	
					001	Asesorías para el acceso a créditos de vivienda para mujeres	Persona	1	-	-	(100.0)	-	100.0	-	-	(100.0)	-	
					03 PD	UNIDADES RESPONSABLES: Instituto de Vivienda del Distrito Federal												
		7				Indígenas							6,847.1	6,816.1	6,816.1	(0.5)	-	
					001	Medicina tradicional y herbolaria	Proyecto	50	67	67	34.0	-	4,047.1	4,402.1	4,402.1	8.8	-	
					002	Programa de apoyo a pueblos originarios	Apoyo	45	45	37	(17.8)	(17.8)	2,800.0	2,414.1	2,414.1	(13.8)	-	
					35 CO	UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades												
		8				Otros Gupos Vulnerables							6,975,897.1	7,172,650.0	7,172,362.7	2.8	(0.0)	
					001	Accesibilidad para personas con discapacidad	Acción	216,300	63	41	(100.0)	(34.9)	2,688.3	2,592.4	2,592.4	(3.6)	-	
					002	Apoyos económicos a personas con discapacidad	Persona	81,337	81,337	73,510	(9.6)	(9.6)	761,760.7	673,644.8	673,644.8	(11.6)	-	
					003	Apoyos económicos a policías preventivos pensionados por discapacidad permanente	Persona	660	660	336	(49.1)	(49.1)	5,000.0	4,943.3	4,943.3	(1.1)	-	
					004	Atención a mujeres adolescentes en conflicto con la ley	Persona	338	295	295	(12.7)	-	1,120.0	736.0	736.0	(34.3)	-	
					005	Atención a mujeres en situación de calle y vulnerabilidad social	Persona	1,188	1,706	1,706	43.6	-	64,111.7	96,918.0	96,918.0	51.2	-	
					007	Centro asistencial para mujeres	Persona	480	473	473	(1.5)	-	12,647.5	17,686.7	17,686.7	39.8	-	
					008	Centros de día	Persona	450	450	453	0.7	0.7	21,789.1	18,787.1	18,787.1	(13.8)	-	
					009	Convivencias interculturales y pluriétnicas	Acción	4	7	7	75.0	-	7,750.0	11,098.4	11,098.4	43.2	-	
					010	Equidad para pueblos indígenas y comunidades étnicas	Persona	250	258	257	2.8	(0.4)	1,829.5	1,859.5	1,859.5	1.6	-	
					011	Gestión social a huéspedes, migrantes y sus familiares	Persona	3,200	3,200	3,216	0.5	0.5	500.0	285.0	285.0	(43.0)	-	



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					012	Línea migrante	Atención Telefónica	6,000	-	11,659	94.3	-	170.0	-	-	(100.0)	-
					013	Programa ciudad hospitalaria	Persona	3,000	3,030	5,109	70.3	68.6	7,500.0	7,636.1	7,636.1	1.8	-
					014	Programa de apoyo a la niñez	Persona	250,546	250,546	246,979	(1.4)	(1.4)	346,716.7	368,519.7	368,519.7	6.3	(0.0)
					015	Programa de apoyo social a adultos mayores	Acción	597,114	597,114	597,114	-	-	280,528.5	283,640.8	283,640.8	1.1	-
					016	Programa de ayudas a personas con discapacidad	Persona	22	22	22	-	-	9,671.6	15,242.1	15,242.1	57.6	-
					017	Programa de hijos e hijas de la ciudad	Persona	84	84	78	(7.1)	(7.1)	3,188.4	2,334.7	2,334.7	(26.8)	-
					018	Programa de la mujer huésped y migrante	Persona	300	300	261	(13.0)	(13.0)	1,500.0	1,500.0	1,500.0	-	-
					019	Programa de pensión alimentaria a adultos mayores	Persona	480,000	480,000	480,000	-	-	5,165,491.1	5,373,261.7	5,373,261.7	4.0	-
					020	Programa de prevención y atención del maltrato y abuso sexual a niños y niñas	Persona	57,401	57,401	48,464	(15.6)	(15.6)	23,798.8	31,426.3	31,426.3	32.0	-
					021	Programa de prevención, rehabilitación e integración social a personas con discapacidad	Persona	3,220	3,220	3,878	20.4	20.4	39,058.7	32,584.7	32,584.7	(16.6)	-
					022	Programa de reinserción social para mujeres víctimas de violencia	Persona	600	550	550	(8.3)	-	682.7	715.3	715.3	4.8	-
					023	Proyectos productivos para migrantes y familiares	Proyecto	13	646	652	*	0.9	1,853.4	10,099.1	10,099.1	444.9	-
					024	Servicio de canalización de servicios para personas con discapacidad	Persona	10,717	10,717	14,191	32.4	32.4	2,447.5	2,552.1	2,552.1	4.3	-
					025	Unidades básicas de rehabilitación	Persona	17,924	17,924	19,366	8.0	8.0	2,613.0	2,691.2	2,691.2	3.0	-
					026	Unidades de atención y prevención a la violencia familiar	Persona	155,000	163,000	163,000	5.2	-	12,382.3	11,535.1	11,535.1	(6.8)	-
					027	Vigilancia del crecimiento del menor de cinco años	Persona	81,949	81,949	76,439	(6.7)	(6.7)	199,097.3	200,360.0	200,072.7	0.5	(0.1)
						UNIDADES RESPONSABLES:											
					01	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (001 a la 003, 008, 014, 016, 017, 020, 021, 024 y 025)											
					02	Secretaría de Gobierno (004)											
					08	Secretaría de Desarrollo Social (005, 007, 022 y 026)											
					08	Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (015 y 019)											
					26	Servicios de Salud Pública del D.F. (027)											
					35	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (009 a la 013, 018 y 023)											
					9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social							218,382.2	245,320.8	243,675.0	11.6	(0.7)
					001	Ayudas de asistencia social	Ayuda	10,800	10,800	10,800	-	-	577.8	121.1	121.1	(79.0)	-
					002	Centros asistencia e integración social	Persona	3,599	3,225	3,225	(10.4)	-	59,169.8	65,663.1	65,663.1	11.0	-
					003	Construcción de infraestructura social	Proyecto	-	-	-	-	-	6,885.9	6,885.9	6,885.9	-	-



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO				AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						004	Apoyo	50	-	-	(100.0)	-	10.0	-	-	(100.0)	-
						005	Persona	10,000	10,000	9,569	(4.3)	(4.3)	43,297.7	42,515.4	42,515.4	(1.8)	-
						006	Persona	34,000	40,300	40,300	18.5	-	37,461.1	46,101.3	46,101.3	23.1	-
						007	Persona	1,200	1,200	1,081	(9.9)	(9.9)	2,264.8	1,853.4	1,853.4	(18.2)	-
						008	Persona	2,800	2,800	2,800	-	-	32,902.1	33,869.9	33,869.9	2.9	-
						009	Apoyo	38	38	38	-	-	3,647.5	3,483.0	3,483.0	(4.5)	-
						010	Persona	250,739	250,739	231,013	(7.9)	(7.9)	39,051.3	44,827.8	43,181.9	10.6	(3.7)
						01 PD	UNIDADES RESPONSABLES:										
						07 CO	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (010)										
						08 CO	Secretaría de Obras y Servicios (003)										
						08 PD	Secretaría de Desarrollo Social (001, 002, 004, 006 y 009)										
						08 PD	Instituto de la Juventud del Distrito Federal (005, 007 y 008)										
							Otros Asuntos Sociales						782,866.3	970,162.7	939,258.3	20.0	(3.2)
							Otros Asuntos Sociales						782,866.3	970,162.7	939,258.3	20.0	(3.2)
						001	Persona	822	822	711	(13.5)	(13.5)	9,763.2	9,763.2	9,704.0	(0.6)	(0.6)
						002	Apoyo	602	602	697	15.8	15.8	5,096.2	4,766.2	3,801.6	(25.4)	(20.2)
						003	Acción	2,200,000	2,161,457	2,161,457	(1.8)	-	159,778.6	173,622.5	173,622.5	8.7	-
						004	Servicio	801,764	801,764	783,977	(2.2)	(2.2)	15,656.3	13,260.8	13,194.5	(15.7)	(0.5)
						005	Devolución	396	983	1,067	169.4	8.5	25,000.0	40,000.0	39,968.1	59.9	(0.1)
						006	Evento	50	50	50	-	-	326.6	133.2	133.2	(59.2)	-
						008	Indemnización	50	50	48	(4.0)	(4.0)	2,500.0	2,500.0	958.1	(61.7)	(61.7)
						009	Prestamo	45,692	45,692	46,674	2.1	2.1	250,000.0	261,803.5	249,945.1	(0.0)	(4.5)
						010	Familia	7,000	5,599	5,599	(20.0)	-	2,991.6	1,627.7	1,627.7	(45.6)	-
						011	Convenio	70	102	102	45.7	-	7,086.0	12,565.5	12,565.5	77.3	-
						012	Persona	3,000	3,000	3,000	-	-	5,613.1	5,179.0	5,179.0	(7.7)	-
						013	U. Habitacional	850	320	320	(62.4)	-	99,810.0	99,765.8	99,553.4	(0.3)	(0.2)
						014	Evento	5,000	5,000	5,262	5.2	5.2	300.0	224.0	206.9	(31.0)	(7.6)



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					015	Promoción del respeto a la diversidad social	Acción	200	200	200	-	-	19,877.3	18,354.7	18,354.7	(7.7)	-
					016	Promover y desarrollar la acción social y la organización vecinal en las unidades territoriales	Acción	14,786	14,786	14,786	-	-	13,832.0	13,736.8	13,736.8	(0.7)	-
					017	Sistema de crédito a corto plazo	Crédito	65,000	65,000	65,637	1.0	1.0	4,091.5	3,984.9	3,638.1	(11.1)	(8.7)
					018	Sistema de crédito especiales caprepol	Crédito	400	130	102	(74.5)	(21.5)	600.9	670.1	587.2	(2.3)	(12.4)
					019	Sistema de créditos captralir	Crédito	218	340	340	56.0	-	80,264.1	136,264.1	132,877.6	65.6	(2.5)
					020	Sistema de créditos hipotecarios caprepol	Crédito	144	305	324	125.0	6.2	74,282.4	162,559.8	152,159.3	104.8	(6.4)
					021	Sistema de prestaciones económicas para la policía auxiliar	Persona	640	640	518	(19.1)	(19.1)	5,996.4	5,996.4	4,060.5	(32.3)	(32.3)
					022	Prevención y atención de la discriminación	Acción		1	1	-	-		2,224.6	2,224.6	-	-
					023	Evaluación y armonización de políticas públicas y legislación en materia de discriminación	Acción		1	1	-	-		1,160.0	1,160.0	-	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Desarrollo Social (003, 006, 010 a la 012, 015 y 016)											
						Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (022 y 023)											
						Procuraduría Social del Distrito Federal (013 y 014)											
						Secretaría de Seguridad Pública (004)											
						Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. (021)											
						Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F. (001, 004, 005, 008, 009 y 019)											
						Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI) (002, 017, 018 y 020)											
3						Desarrollo Económico							322,381.0	255,273.7	255,177.0	(20.8)	(0.0)
	1					Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							4,335.4	4,250.9	4,250.9	(1.9)	-
		2				Asuntos Laborales Generales							4,335.4	4,250.9	4,250.9	(1.9)	-
			011			Servicio de atención a mujeres en materia laboral	Asunto	13,143	8,800	9,414	(28.4)	7.0	4,335.4	4,250.9	4,250.9	(1.9)	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo											
						Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							8,455.4	7,766.8	7,766.8	(8.1)	-
						Agropecuaria							8,455.4	7,766.8	7,766.8	(8.1)	-
					007	Organización, capacitación y promotores de fomento agropecuario	Convenio	43	80	107	148.8	33.8	8,455.4	7,766.8	7,766.8	(8.1)	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades											



AVANCE DE EJES
II.4.1.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
	5										110,145.1	106,491.5	106,491.5	(3.3)	-		
		6									110,145.1	106,491.5	106,491.5	(3.3)	-		
			003														
				040													
					10 PD												
					10 PD												
	8										191,100.0	126,028.1	126,028.1	(34.1)	-		
		1									121,700.0	82,553.7	82,553.7	(32.2)	-		
			001								3,000.0	2,268.0	2,268.0	(24.4)	-		
			002								84,100.0	51,302.6	51,302.6	(39.0)	-		
			003								34,600.0	28,983.1	28,983.1	(16.2)	-		
					37 PD												
		3									69,400.0	43,474.5	43,474.5	(37.4)	-		
			001								69,400.0	43,474.5	43,474.5	(37.4)	-		
					37 PD												
	9										8,345.1	10,736.4	10,639.6	27.5	(0.9)		
		3									8,345.1	10,736.4	10,639.6	27.5	(0.9)		
			001								1,000.0	1,000.0	903.3	(9.7)	(9.7)		
			005								3,372.5	5,576.9	5,576.9	65.4	-		
			007								3,083.5	3,083.5	3,083.5	-	-		
			009								889.1	1,076.0	1,076.0	21.0	-		
					04 PO												
					04 CO												
					35 CO												

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

* Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.

** Variación superior a 1000 por ciento.



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL

2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.3 Seguridad y Justicia Expedita

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						TOTAL						25,375,196.1	28,468,985.8	28,452,463.1	12.1	(0.1)	
1						Gobierno						24,958,517.6	28,082,924.4	28,066,401.7	12.5	(0.1)	
	2					Justicia						5,668,844.8	6,333,827.2	6,319,761.6	11.5	(0.2)	
		2				Procuración de Justicia						3,904,875.9	4,111,527.9	4,097,462.3	4.9	(0.3)	
			002			Apoyo a víctimas del delito	Persona	136	307	148	8.8	(51.8)	2,041.9	4,829.1	3,891.6	90.6	(19.4)
			003			Atención a infractores	Persona	43,210	47,345	47,345	9.6	-	59,171.2	56,688.2	56,688.2	(4.2)	-
			004			Atención a la ciudadanía en materia condominal y arrendamiento	Asunto	50,000	50,000	69,848	39.7	39.7	17,905.0	17,960.0	17,859.4	(0.3)	(0.6)
			005			Atención a personas vulneradas por el delito	Persona	107,597	78,776	78,776	(26.8)	-	69,717.2	67,915.4	67,915.4	(2.6)	-
			006			Atención de investigaciones por posibles violaciones en materia ambiental	Investigación	6,037	6,037	6,759	12.0	12.0	48,622.5	57,304.7	57,304.7	17.9	-
			007			Averiguaciones previas	Averiguación	517,347	502,376	502,376	(2.9)	-	2,009,665.1	1,949,613.3	1,949,613.3	(3.0)	-
			008			Coordinación en procuración de justicia y seguridad pública	Acción	1	1	1	-	-	474,718.7	746,904.2	746,904.2	57.3	-
			009			Desarrollar y supervisar el programa de modernización de la P.G.J.D.F	Programa	1	1	1	-	-	9,182.5	16,176.2	3,280.3	(64.3)	(79.7)
			010			Información y orientación jurídica a la ciudadanía	Asesoría	94,375	93,327	93,327	(1.1)	-	6,937.9	6,800.6	6,800.6	(2.0)	-
			011			Informes de demanda de amparo	Documento	29,241	31,320	31,320	7.1	-	19,871.8	19,459.4	19,459.4	(2.1)	-
			012			Intervención en asuntos jurídicos y juicios	Asunto	300	250	250	(16.7)	-	19,907.0	19,606.9	19,606.9	(1.5)	-
			014			Justicia especializada para adolescentes	Servicio	42,735	44,872	53,222	24.5	18.6	2,050.3	1,987.0	1,987.0	(3.1)	-
			015			Orientación jurídica y atención ciudadana	Asesoría	1,791	3,485	3,485	94.6	-	6,937.9	6,772.2	6,772.2	(2.4)	-
			016			Orientación jurídico administrativa y social en defensa de los intereses de la ciudadanía	Asunto	30,000	30,000	98,560	228.5	228.5	17,740.0	18,112.9	17,981.2	1.4	(0.7)
			017			Policía judicial	Mandato	154,231	157,247	157,247	2.0	-	480,707.6	468,151.8	468,151.8	(2.6)	-
			018			Procesos penales, civiles y familiares	Procedimiento	112,493	108,805	108,805	(3.3)	-	407,654.1	397,273.2	397,273.2	(2.5)	-
			019			Programa de capacitación en materia de procuración de justicia	Curso	143	344	344	140.6	-	2,185.0	6,622.9	6,622.9	203.1	-
			020			Promoción a la cultura jurídica y prevención del delito	Evento	1,201	2,548	2,548	112.2	-	10,232.9	7,915.6	7,915.6	(22.6)	-
			022			Servicios periciales	Peritaje	544,230	471,001	471,001	(13.5)	-	210,375.7	211,739.9	211,739.9	0.6	-
			024			Visitaduría	Visita	5,015	8,609	8,609	71.7	-	29,251.7	29,694.3	29,694.3	1.5	-



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.3 Seguridad y Justicia Expedita

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						UNIDADES RESPONSABLES: 08 PD Procuraduría Social (004 y 016) 14 CO Procuraduría General de Justicia (003, 005, 007, 008, 010 a la 012, 015, 017, 018, 020, 022, 024) 14 CD Instituto de Formación Profesional (019) 14 PO Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (002) 14 PO Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia (009) 25 CO Consejería Jurídica y de Servicios Legales (014) 30 PD Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (006)											
		3				Reclusión y Readaptación Social						1,713,714.1	2,158,843.5	2,158,843.5	26.0	-	
				001		Programa nacional de seguridad pública	Programa	1	1	1	-	-	50,000.0	72,441.1	72,441.1	44.9	-
				003		Construir Infraestructura de readaptación social	Proyecto	-	1	1	-	-	59,994.7	59,994.7	-	-	
				005		Sistema penitenciario	Persona	42,000	41,415	41,415	(1.4)	-	1,643,905.9	2,006,098.8	2,006,098.8	22.0	-
				006		Programa de reinserción social postpenitenciario	Persona	10,000	7,500	7,500	(25.0)	-	19,808.3	15,107.7	15,107.7	(23.7)	-
				007		Reinserción postpenitenciaria	Apoyo	-	350	350	-	-	2,092.6	2,092.6	-	-	
				008		Control y seguimiento de liberados para su proceso de reinserción social	Persona	-	2,920	2,920	-	-	3,108.6	3,108.6	-	-	
						UNIDADES RESPONSABLES: 02 CO Secretaría de Gobierno (001, 005 a la 008) 07 CO Secretaría de Obras y Servicios (003)											
		4				Derechos Humanos						50,254.8	63,455.9	63,455.9	26.3	-	
				001		Acceso a la justicia con equidad social y derechos humanos para los pueblos indígenas	Acción	4	8	7	75.0	(12.5)	2,010.0	2,908.1	2,908.1	44.7	-
				003		Acceso a la justicia y derechos humanos a la población huéspedes y migrante	Persona	3,000	3,000	5,107	70.2	70.2	5,900.0	5,900.0	5,900.0	(0.0)	-
				018		Programa de derechos humanos en el ejercicio de acciones de seguridad pública	Servicio	9,814	9,814	9,979	1.7	1.7	16,611.0	28,606.8	28,606.8	72.2	-
				019		Programa de derechos humanos en la procuración de justicia	Acción	1	1	1	-	-	25,733.8	26,040.9	26,040.9	1.2	-
						UNIDADES RESPONSABLES: 11 CO Secretaría de Seguridad Pública (018) 14 CO Procuraduría General de Justicia (019) 35 CO Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (001 y 003)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.3 Seguridad y Justicia Expedita

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
	3																
		9															
			001														
					13	PD											
	7																
		1															
			001														
			003														
			004														
			005														
			006														
			007														
			008														
			009														
			010														
			011														
			012														
			013														
			014														
			015														
			016														
			019														
			020														
			021														
			023														



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.3 Seguridad y Justicia Expedita

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Seguridad Pública (003 a la 005, 008 a la 012, 014 a la 016, 019 a la 021 y 023)											
					11	CD	Policía Bancaria e Industrial (007)										
					11	CD	Policía Auxiliar del D.F. (001 y 006)										
					11	CD	Instituto Técnico de Formación Policial (013)										
		2				Protección Civil					977,553.2	939,599.5	937,142.4	(4.1)	(0.3)		
			001			Acciones para la operación del centro de atención a emergencias	A/P	1	1	1	-	-	96,904.3	82,140.7	82,140.7	(15.2)	-
			002			Atención de emergencias	Evento	46,138	46,138	48,498	5.1	5.1	48,521.9	45,838.9	45,838.9	(5.5)	-
			003			Atlas de riesgo	Estudio	6	6	1	(83.3)	(83.3)	5,938.0	7,430.1	7,430.1	25.1	-
			004			Escuadrón de rescate y urgencias médicas	Servicio	71,607	71,607	89,176	24.5	24.5	114,590.2	135,842.0	135,842.0	18.5	-
			006			Fondo de desastres naturales	Evento	1	1	-	(100.0)	(100.0)	3,958.7	3,956.2	3,956.2	(0.1)	-
			007			Opinión especializada y verificación en materia de protección civil	Documento	1	1	1	-	-	99.3	136.1	136.1	37.0	-
			008			Programa de difusión y divulgación en materia de protección civil	Acción	1	1	1	-	-	23,237.7	22,921.9	22,921.9	(1.4)	-
			009			Programa de prevención en materia de protección civil	Documento	2	1	1	(50.0)	-	130,866.9	30,170.7	30,170.7	(76.9)	-
			010			Red de acelerógrafos y alerta sísmica	Equipo	1	1	1	-	-	30,315.0	48,901.7	48,901.7	61.3	-
			011			Revisión estructural de inmuebles	Inmueble	1	662	662	**	-	4,350.0	2,610.1	2,610.1	(40.0)	-
			012			Servicios de auxilio en incendios y siniestros	Servicio	56,000	51,136	51,136	(8.7)	-	494,699.4	546,098.2	546,098.2	10.4	-
			013			Acciones de prevención en materia de protección civil	Acción	65	2,395	5,078	7,712.3	112.0	24,071.8	13,553.0	11,096.0	(53.9)	(18.1)
						UNIDADES RESPONSABLES: Jefatura del Gobierno (013)											
					01	CD	Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana (001 y 013)										
					01	PD	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (013)										
					02	CO	Secretaría de Gobierno (013)										
					02	OD	Autoridad del Centro Histórico (013)										
					02	OD	Sistema de Radio y Televisión Digital del GDF (013)										
					03	CO	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (013)										
					03	CD	Autoridad del Espacio Público (013)										
					03	PD	Instituto de Vivienda del Distrito Federal (013)										
					04	CO	Secretaría de Desarrollo Económico (013)										
					04	PO	Fondo para el Desarrollo Social (013)										
					05	CO	Secretaría de Turismo (013)										
					05	PO	Fondo Mixto de Promoción Turística (013)										
					06	CO	Secretaría del Medio Ambiente (013)										
					06	CD	Sistema de Aguas de la Ciudad de México (013)										
					07	CO	Secretaría de Obras y Servicios (010 y 011)										



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.1.3 Seguridad y Justicia Expedita

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO				AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					07	CD	Planta de Asfalto (013)										
					07	CD	Proyecto Metro del Distrito Federal (013)										
					07	PF	Fideicomiso Centro Histórico de la Cd. de México (013)										
					08	CO	Secretaría de Desarrollo Social (013)										
					08	CD	Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (013)										
					08	PD	Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (013)										
					08	PD	Instituto de la Juventud (013)										
					08	PD	Instituto de las Mujeres (013)										
					08	PD	Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (013)										
					08	PD	Procuraduría Social (013)										
					09	CO	Secretaría de Finanzas (013)										
					09	PE	Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México (013)										
					09	PF	Fideicomiso de Recuperación Crediticia(FIDERE III) (013)										
					10	CO	Secretaría de Transportes y Vialidad (013)										
					10	PD	Metrobús (013)										
					10	PD	Red de Transporte de Pasajeros (013)										
					10	PD	Servicio de Transportes Eléctricos (013)										
					10	PD	Sistema de Transporte Colectivo (Metro) (013)										
					11	CO	Secretaría de Seguridad Pública (004)										
					11	CD	Instituto Técnico de Formación Policial (013)										
					11	CD	Policía Auxiliar del D.F. (013)										
					11	CD	Policía Bancaria e Industrial (013)										
					11	PD	Caja de Previsión de la Policía Auxiliar (013)										
					12	CO	Oficialía Mayor (013)										
					12	PO	Fondo de Desarrollo Económico (013)										
					12	CD	Coordinación de los Centros de Transferencia Modal (013)										
					12	PD	Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI) (013)										
					12	PD	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del GDF (013)										
					12	PE	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (COMISA) (013)										
					12	PE	Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (013)										
					13	CO	Contraloría General (013)										
					13	PD	Escuela de Administración Pública (013)										
					14	CO	Procuraduría General de Justicia (013)										
					14	CD	Instituto de Formación Profesional (013)										
					25	CO	Consejería Jurídica y de Servicios Legales (013)										
					26	CO	Secretaría de Salud (013)										
					26	CD	Agencia de Protección Sanitaria (013)										
					26	PD	Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (013)										
					26	PD	Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (013)										
					30	PD	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (013)										
					31	CO	Secretaría de Cultura (013)										
					31	PF	Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano (013)										
					31	PF	Fideicomiso Museo del Estanquillo (013)										
					33	CO	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (013)										
					34	CO	Secretaría de Protección Civil (002, 003, 006 a la 009)										
					34	PD	Heróico Cuerpo de Bomberos (009 y 012)										
					35	CO	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (013)										



AVANCE DE EJES
II.4.1.3 Seguridad y Justicia Expedita

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL		
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)	
						36 CO	Secretaría de Educación (013)											
						36 PD	Instituto de Educación Media Superior (013)											
						36 PD	Instituto del Deporte del Distrito Federal (013)											
						36 PD	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa (013)											
						36 PF	Fideicomiso Educación Garantizada (013)											
						37 PD	Instituto de Ciencia y Tecnología (013)											
		3					Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad					1,326,758.9	1,169,318.1	1,169,318.1	(11.9)	-		
				002			Inmuebles funcionales para seguridad pública	Inmueble	5,271	5,271	5,353	1.6	1.6	31,163.9	71,619.3	71,619.3	129.8	-
				004			Proyecto Bicentenario "Ciudad Segura" (SMS C414)	Proyecto	1	1	1	-	-	1,280,000.0	1,074,083.5	1,074,083.5	(16.1)	-
				005			Sistema de videovigilancia de la Ciudad de México	Servicio	3,500	3,500	3,800	8.6	8.6	15,595.0	23,615.3	23,615.3	51.4	-
							UNIDADES RESPONSABLES:											
						01 CD	Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (004)											
						11 CO	Secretaría de Seguridad Pública (002 y 005)											
		4					Sistema Nacional de Seguridad Pública					241,533.8	316,599.9	316,599.9	31.1	-		
				001			Programa nacional de seguridad pública	Programa	1	1	1	-	-	241,533.8	316,599.9	316,599.9	31.1	-
							UNIDAD RESPONSABLE:											
						14 CO	Procuraduría General de Justicia											
3							Desarrollo Económico					416,678.5	386,061.4	386,061.4	(7.3)	-		
		5					Transporte					416,678.5	386,061.4	386,061.4	(7.3)	-		
				6			Otros Relacionados con Transporte					416,678.5	386,061.4	386,061.4	(7.3)	-		
				029			Programa de seguridad institucional en STC	Policía	872	872	761	(12.7)	(12.7)	416,678.5	386,061.4	386,061.4	(7.3)	-
							UNIDAD RESPONSABLE:											
						10 PD	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

* Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.

** Variación superior a 1000 por ciento.



AVANCE DE EJES
II.4.1.4 Economía Competitiva e Incluyente

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
TOTAL												2,102,023.0	2,204,561.1	2,117,348.8	0.7	(4.0)	
01						Gobierno						36,785.9	46,669.7	46,669.7	26.9	-	
	02					Justicia						21,685.9	31,809.7	31,809.7	46.7	-	
		02				Procuración de Justicia						21,685.9	31,809.7	31,809.7	46.7	-	
			001			Acciones en materia de procuración de justicia laboral	Asunto	66,105	66,105	63,155	(4.5)	(4.5)	21,685.9	20,383.3	20,383.3	(6.0)	-
			025			Programa especial emergente en beneficio de los extrabajadores de la "Ruta 100"	Apoyo	-	1,000	888	-	(11.2)	-	11,426.4	11,426.4	-	-
				33	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (01 y 25)											
	03					Coordinación de la Política de Gobierno						15,100.0	14,860.0	14,860.0	(1.6)	-	
		09				Otros						15,100.0	14,860.0	14,860.0	(1.6)	-	
			002			Programa de apoyo a los establecimientos mercantiles afectados por las construcciones de la línea 12 del Metro "Línea Dorada"	Establecimiento	1,885	1,577	1,577	(16.3)	-	15,100.0	14,860.0	14,860.0	(1.6)	-
				02	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno (02)											
02						Desarrollo Social						722,744.3	512,641.4	512,641.4	(29.1)	-	
	06					Protección Social						722,744.3	512,641.4	512,641.4	(29.1)	-	
		04				Desempleo						721,079.3	511,481.6	511,481.6	(29.1)	-	
			001			Acciones afirmativas de inserción social a jóvenes desempleados desde la perspectiva de género y DDHH	Persona	7,000	7,000	7,092	1.3	1.3	1,977.0	2,115.4	2,115.4	7.0	-
			002			Programa de apoyo al empleo	Apoyo	8,461	8,461	7,414	(12.4)	(12.4)	81,182.5	76,928.1	76,928.1	(5.2)	-
			003			Programa de capacitación para el impulso de la economía social	Persona	4,625	11,018	10,476	126.5	(4.9)	59,722.7	64,222.2	64,222.2	7.5	-
			004			Seguro de desempleo	Apoyo	295,823	271,831	174,418	(41.0)	(35.8)	571,541.1	360,974.7	360,974.7	(36.8)	-
			005			Servicio nacional de empleo	Persona	111,816	111,816	148,196	32.5	32.5	6,656.0	7,241.2	7,241.2	8.8	-
		08				Otros Grupos Vulnerables						1,665.0	1,159.8	1,159.8	(30.3)	-	
			006			Atención integral a grupos vulnerables	Persona	2,000	2,000	1,944	(2.8)	(2.8)	1,665.0	1,159.8	1,159.8	(30.3)	-
				33	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (01 a la 06)											
03						Desarrollo Económico						1,342,492.8	1,645,250.0	1,558,037.7	16.1	(5.3)	
	01					Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						159,454.5	174,196.7	174,196.7	9.2	-	



AVANCE DE EJES
II.4.1.4 Economía Competitiva e Incluyente

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
			01			Asuntos Económicos y Comerciales en General						120,740.0	117,257.8	117,257.8	(2.9)	-	
			001			Desarrollo y fomento económico	Acción	1	1	1	-	-	12,035.4	10,378.3	10,378.3	(13.8)	-
			003			Fomento de empresas ecológicas en el Distrito Federal	Acción	1	1	1	-	-	9,403.3	8,849.9	8,849.9	(5.9)	-
			004			Gestión pública de la central de abasto en la ciudad de México	Servicio	1	1	1	-	-	30,090.8	30,327.1	30,327.1	0.8	-
			005			Programa de reordenamiento de la vía pública	Comerciante	62,740	62,740	62,740	-	-	34,893.4	36,118.2	36,118.2	3.5	-
			007			Regulación de sistemas de abasto	Acción	192	192	192	-	-	11,277.4	9,738.0	9,738.0	(13.7)	-
			008			Regulación económica	Servicio	4	4	4	-	-	4,510.7	4,795.2	4,795.2	6.3	-
			010			SINFÍN-Sistema de información integral	Variables Territoriales Integradas	6	6	6	-	-	3,179.6	3,688.9	3,688.9	16.0	-
			011			Sistema de mercados públicos del Distrito Federal	Inspección	60	60	60	-	-	15,349.4	13,362.1	13,362.1	(12.9)	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Gobierno (05) Secretaría de Desarrollo Económico (01, 03, 04, 07, 08, 10 y 11)											
			02			Asuntos Laborales Generales						38,714.4	56,938.9	56,938.9	47.1	-	
			001			Acciones de integración y difusión laboral	Acción	75	75	75	-	-	2,437.5	1,321.2	1,321.2	(45.8)	-
			002			Atención al trabajo no asalariado	Persona	17,000	17,000	17,200	1.2	1.2	7,162.8	6,974.9	6,974.9	(2.6)	-
			003			Capacitación a personas con discapacidad	Persona	660	660	945	43.2	43.2	2,188.6	2,508.1	2,508.1	14.6	-
			004			Centro de capacitación y adiestramiento para instructores Técnicos	Persona	750	750	685	(8.7)	(8.7)	1,009.9	239.4	239.4	(76.3)	-
			005			Inspección laboral	Acción	8,100	8,100	8,961	10.6	10.6	2,500.0	2,422.2	2,422.2	(3.1)	-
			006			Programa de atención al menor trabajador	Persona	19,600	19,600	20,085	2.5	2.5	6,327.9	5,750.8	5,750.8	(9.1)	-
			007			Programa de capacitación laboral en MYPES	Empresa	55	55	55	-	-	1,769.4	2,716.7	2,716.7	53.5	-
			008			Programa de creación y fomento de sociedades cooperativas	Persona	200,000	598,859	689,676	244.8	15.2	4,535.4	9,364.9	9,364.9	106.5	-
			009			Programa de fomento cooperativo	Acción	8,900	5,057	5,057	(43.2)	-	4,058.1	2,722.3	2,722.3	(32.9)	-
			010			Promoción y supervisión de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo	Acción	16,100	16,100	15,036	(6.6)	(6.6)	6,724.9	6,575.8	6,575.8	(2.2)	-
			012			Programa para la promoción, fortalecimiento e integración cooperativa	Apoyo	-	100	107	-	7.0	-	16,342.5	16,342.5	-	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. (03, 04 y 08)											



AVANCE DE EJES
II.4.1.4 Economía Competitiva e Incluyente

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
				33	CO	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (01, 02, 05, 06, 07, 09, 10 y 12)											
	02					Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						86,705.7	123,954.9	123,954.9	43.0	-	
		01				Agropecuaria						86,705.7	123,954.9	123,954.9	43.0	-	
			001			Apoyo a productores afectados por contingencias climatológicas	Apoyo	1	889	813	**	(8.5)	1.0	854.7	854.7	**	-
			002			Atención a asuntos agrarios	Acción	582	582	582	-	-	13,684.6	13,028.3	13,028.3	(4.8)	-
			003			Cultivos nativos y herbolarios	Proyecto	31	32	60	93.5	87.5	5,900.0	5,924.1	5,924.1	0.4	-
			004			Fomento a la agricultura urbana	Proyecto	50	50	162	224.0	224.0	15,887.7	12,138.8	12,138.8	(23.6)	-
			005			Fomento a la producción orgánica	Proyecto	22	50	89	304.5	78.0	4,500.0	6,147.2	6,147.2	36.6	-
			006			Fomento a las actividades agropecuarias y agroindustrias	Proyecto	101	246	246	143.6	-	8,783.4	8,562.9	8,562.9	(2.5)	-
			008			Programa de apoyo para la participación de actores agrícolas	Proyecto	1	-	-	(100.0)	-	3,297.0	-	-	(100.0)	-
			009			Programa de mejoramiento de traspatios	Proyecto	300	301	329	9.7	9.3	5,500.0	5,489.2	5,489.2	(0.2)	-
			010			Programa de modernización y tecnificación de unidades de riego	Proyecto	1	1	2	100.0	100.0	1.0	4,770.0	4,770.0	**	-
			011			Programa de soporte agrícola	Proyecto	1	2	2	100.0	-	5,300.0	15,107.8	15,107.8	185.1	-
			012			Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria	Proyecto	1	1	1	-	-	600.0	4,922.2	4,922.2	720.4	-
			013			Programa para la adquisición de activos productivos agrícolas	Proyecto	1	1	1	-	-	15,800.0	32,859.2	32,859.2	108.0	-
			014			Promoción y fomento de la comercialización y proyectos especiales	Proyecto	29	31	45	55.2	45.2	7,450.0	10,849.4	10,849.4	45.6	-
			015			Salud animal y sanidad vegetal e inocuidad	Proyecto	1	1	1	-	-	1.0	3,300.8	3,300.8	**	-
				02	CO	UNIDADES RESPONSABLES:											
				35	CO	Secretaría de Gobierno (02)											
						Secretaría de Desarrollo Rural y Eq. para las Comunidades (03 a la 06 y de la 08 a la 15)											
	05					Transporte						50,002.2	52,602.2	44,683.4	(10.6)	(15.1)	
		06				Otros Relacionados con Transporte						50,002.2	52,602.2	44,683.4	(10.6)	(15.1)	
			038			Servicios de estacionamiento público y parqueímetro	Servicio	8,405	8,405	8,405	-	-	50,002.2	52,602.2	44,683.4	(10.6)	(15.1)
				12	PE	UNIDAD RESPONSABLE:											
						Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (38)											
	07					Turismo						205,270.6	279,882.7	241,867.9	17.8	(13.6)	



AVANCE DE EJES
II.4.1.4 Economía Competitiva e Incluyente

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO				AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
			01			Turismo						205,270.6	279,882.7	241,867.9	17.8	(13.6)	
			001			Desarrollo de programas estratégicos	Programa	2	2	2	-	-	9,186.3	9,691.9	9,691.9	5.5	-
			002			Financiamiento de proyectos de promoción turística de la ciudad de México	Apoyo	40	40	40	-	-	157,618.0	226,790.0	188,775.2	19.8	(16.8)
			003			Planeación y desarrollo turístico	Servicio	3,000,000	2,421,479	2,421,479	(19.3)	-	8,730.7	9,663.3	9,663.3	10.7	-
			004			Prestación de servicios turísticos	Servicio	405,405	405,405	548,727	35.4	35.4	14,274.6	18,512.9	18,512.9	29.7	-
			005			Programa de turismo alternativo	Proyecto	30	30	30	-	-	4,650.0	3,137.3	3,137.3	(32.5)	-
			006			Promoción turística de la ciudad de México	Campaña	2	2	2	-	-	9,011.2	9,743.0	9,743.0	8.1	-
			007			Promoción y participación en ferias y expos de producción agropecuaria y artesanal	Evento	15	21	24	60.0	14.3	1,800.0	2,344.2	2,344.2	30.2	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Turismo (01, 03, 04 y 06) Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (05 y 07) Fondo Mixto de Promoción Turística (02)											
			05	CO													
			35	CO													
			05	PO													
			09			Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						841,059.8	1,014,613.5	973,334.8	15.7	(4.1)	
			02			Otras Industrias						662,110.1	790,681.0	790,681.0	19.4	-	
			001			Producción de mezcla asfáltica	Tonelada	430,000	462,500	462,500	7.6	-	491,482.7	504,839.2	504,839.2	2.7	-
			003			Servicios de impresión del Distrito Federal	Impresión	399,696,946	1,097,788,110	1,130,280,497	182.8	3.0	170,627.4	285,841.7	285,841.7	67.5	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (03) Planta de Asfalto (01)											
			12	PE													
			07	CD													
			03			Otros Asuntos Económicos						178,949.6	223,932.6	182,653.8	2.1	(18.4)	
			003			Compraventa de predios	Predio	5	7	2	(60.0)	(71.4)	48,367.6	92,988.8	71,368.6	47.6	(23.3)
			004			Créditos para la comercialización de productos rurales	Crédito	47	34	34	(27.7)	-	5,302.7	5,302.7	4,369.0	(17.6)	(17.6)
			006			Programa de créditos MYPES	Crédito	331	190	190	(42.6)	-	33,300.9	33,300.9	16,336.0	(50.9)	(50.9)
			008			Programa de microcréditos para el empleo	Crédito	15,000	11,762	11,762	(21.6)	-	91,978.5	91,978.5	90,238.3	(1.9)	(1.9)
			010			Incubadora de empresas creativas	Acción	15	15	15	-	-	-	361.7	341.8	-	(5.5)
						UNIDADES RESPONSABLES: Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (03) Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (04, 06, 08 y 10)											
			12	PE													
			04	PO													

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

* Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.

** Variación superior a 1000 por ciento.



AVANCE DE EJES
IV.5.5 Intenso Movimiento Cultural

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
TOTAL												157,574.2	298,257.0	284,805.8	80.7	(4.5)	
2												157,574.2	298,257.0	284,805.8	80.7	(4.5)	
		4															
			1														
				001		Deporte de alto rendimiento	Persona	15,560	14,110	14,110	(9.3)	-	11,500.0	13,601.6	13,601.6	18.3	-
				002		Promoción del deporte	Difusión	6,310	1,595	1,595	(74.7)	-	5,759.8	16,649.0	16,649.0	189.1	-
					36 PD	UNIDADES RESPONSABLES: Instituto del Deporte (001 y 002)											
			2			Cultura											
				001		Apoyo al desarrollo de filmaciones en el Distrito Federal	Apoyo	2,500	2,500	2,500	-	-	2,624.2	4,879.1	4,879.1	85.9	-
				002		Biblioteca y archivo histórico del Distrito Federal	Consulta	100	100	100	-	-	1,138.7	2,799.8	2,799.8	145.9	-
				003		Centro cultural José Martí	Persona	172,829	172,829	172,829	-	-	923.6	904.0	904.0	(2.1)	-
				004		Centro cultural Villaurrutia	Persona	49,621	49,621	49,621	-	-	640.5	648.8	648.8	1.3	-
				005		Ceremonias cívicas	Acción	70	70	70	-	-	175.0	175.0	175.0	(0.0)	-
				006		Círculo festivales culturales	Festival	7	9	9	28.6	-	5,437.8	15,756.9	15,756.9	189.8	-
				007		Conciertos de grupos residentes y agrupaciones musicales de la dirección académica	Evento	15	15	15	-	-	150.0	140.0	140.0	(6.7)	-
				008		Construcción y ampliación de espacios culturales	Proyecto	-	3	3	-	-	-	10,337.4	10,337.4	-	-
				009		Divulgación y promoción del patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México	Acción	50	51	51	2.0	-	1,100.0	6,000.0	6,000.0	445.5	-
				010		Exposición en espacios públicos	Espacio público	5	5	5	-	-	1,003.7	860.1	860.1	(14.3)	-
				011		Feria del libro	Evento	1	1	1	-	-	836.7	7,021.3	7,021.3	739.1	-
				012		Museo archivo de la fotografía de la Ciudad de México	Persona	99,600	99,600	99,600	-	-	886.2	1,205.1	1,205.1	36.0	-
				013		Museo de Arte Popular	Acción	902	987	1,209	34.0	22.5	11,546.6	33,886.9	24,627.8	113.3	(27.3)
				014		Museo de la Ciudad de México	Persona	92,900	92,900	92,900	-	-	5,672.2	9,063.1	9,063.1	59.8	-
				015		Museo de los ferrocarrileros	Persona	17,972	17,972	17,972	-	-	472.6	495.6	495.6	4.9	-
				016		Museo del Estanquillo	Persona	140,000	140,000	115,264	(17.7)	(17.7)	9,096.2	9,096.2	8,545.4	(6.1)	(6.1)
				017		Museo nacional de la revolución	Persona	289,000	289,000	289,000	-	-	625.6	774.6	774.6	23.8	-



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
IV.5.5 Intenso Movimiento Cultural

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						018	Persona	42,000	42,000	42,000	-	-	412.6	368.6	368.6	(10.7)	-
						019	Evento	30	33	33	10.0	-	6,766.5	12,899.4	12,899.4	90.6	-
						021	Acción	10	13	13	30.0	-	3,146.1	12,732.3	12,732.3	304.7	-
						022	Acción	163	165	165	1.2	-	9,088.8	9,231.7	9,231.7	1.6	-
						023	Acción	6	4	4	(33.3)	-	6,614.8	5,578.4	5,542.8	(16.2)	(0.6)
						024	Acción	18	19	19	5.6	-	4,591.9	7,042.9	7,042.9	53.4	-
						025	Acción	100	100	100	-	-	7,216.4	5,642.4	5,642.4	(21.8)	-
						026	Persona	37,400	162,400	162,400	334.2	-	8,941.7	31,665.0	31,665.0	254.1	-
						027	Acción	3,485	3,485	3,485	-	-	2,000.0	6,341.9	6,341.9	217.1	-
						028	Persona	27,000	27,000	27,000	-	-	91.9	91.9	91.9	-	-
						030	Evento	80	82	82	2.5	-	10,092.6	23,413.9	23,413.9	132.0	-
						031	Capacitación	5	5	5	-	-	50.0	50.0	50.0	(0.0)	-
						032	Estímulo	-	6	-	-	(100.0)	-	3,605.8	-	-	(100.0)
						UNIDADES RESPONSABLES: 07 CO Secretaría de Obras y Servicios (008) 07 PF Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México (023) 31 CO Secretaría de Cultura (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 017, 018, 019, 021, 022, 024, 025, 026, 027, 028, 030 y 031) 31 PF Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano (013) 31 PF Fideicomiso Museo del Estanquillo (016) 31 PF Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (032)											
		3											33,552.1	30,359.8	30,359.8	(9.5)	-
						001	Horas de transmisión	8,760	8,760	8,760	-	-	8,321.0	6,521.2	6,521.2	(21.6)	-
						002	Horas de transmisión	500	1,148	1,148	129.6	-	25,231.2	23,838.6	23,838.6	(5.5)	-
						UNIDADES RESPONSABLES: 31 CO Secretaría de Cultura (001) Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (002)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
IV.5.5 Intenso Movimiento Cultural

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
	5										5,419.3	14,938.6	14,938.6	175.7	-		
		6									5,419.3	14,938.6	14,938.6	175.7	-		
			003			39,740	79,740	79,740	100.7	-	5,419.3	14,938.6	14,938.6	175.7	-		
				31	CO	UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Cultura (003)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuestal originales, se adicionaron durante el ejercicio.

* Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.

** Variación superior a 1000 por ciento.



AVANCE DE EJES
II.4.1.6 Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
01						TOTAL						11,876,190.8	12,827,158.0	12,820,828.6	8.0	(0.0)	
	02					Gobierno						3,853.7	3,636.5	3,636.5	(5.6)	0.0	
		04				Justicia						3,853.7	3,636.5	3,636.5	(5.6)	0.0	
			014			Derechos Humanos						3,853.7	3,636.5	3,636.5	(5.6)	0.0	
				30	PD	Procuración de la defensa de los derechos colectivos a un ambiente sustentable	Acción	170	170	215	26.5	26.5	3,853.7	3,636.5	3,636.5	(5.6)	0.0
						UNIDAD RESPONSABLE: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. (014)											
02						Desarrollo Social						11,872,337.1	12,823,521.5	12,817,192.1	8.0	(0.0)	
	01					Protección Ambiental						5,953,275.4	6,897,915.4	6,891,586.0	15.8	(0.1)	
		01				Ordenación de Desechos						1,977,994.8	2,132,043.2	2,132,043.2	7.8	-	
		001				Gestión integral de residuos sólidos	Estudio	1,801	1,803	3,502	94.4	94.2	574.4	2,675.5	2,675.5	365.8	-
		002				Operación de plantas de selección y transferencia	Tonelada	2,555,000	5,560,142	5,560,142	117.6	-	1,005,496.1	1,321,744.8	1,321,744.8	31.5	-
		003				Operación de sitios de disposición final	Tonelada	1,640,000	2,018,533	2,018,533	23.1	-	949,411.0	788,062.0	788,062.0	(17.0)	-
		005				Recolección especializada de residuos sólidos	Tonelada	14,650	14,961	14,961	2.1	-	22,513.4	19,561.0	19,561.0	(13.1)	-
				06	CO	UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría del Medio Ambiente (01)											
				07	CO	Secretaría de Obras y Servicios (02, 03 y 05)											
			03			Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						3,057,296.8	3,390,436.1	3,390,436.1	10.9	-	
		001				Ampliación del sistema de drenaje	Proyecto	51	59	120.8	136.8	104.7	482,909.0	467,027.4	467,027.4	(3.3)	-
		002				Ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales	Proyecto	-	1	1	-	(50.0)	-	33,815.9	33,815.9	-	-
		003				Apoyo de ejecución de obras para el saneamiento de la Cuenca del Valle de México (Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado)	Proyecto	5	5	5	-	-	700,000.0	684,784.3	684,784.3	(2.2)	-
		004				Desazolve	M3	1,226,571	1,301,336	308,013	(74.9)	(76.3)	144,438.5	203,600.4	203,600.4	41.0	-
		005				Mantenimiento de infraestructura del sistema de drenaje	Proyecto	60	68	47	(22.4)	(31.5)	533,604.8	705,945.7	705,945.7	32.3	-
		006				Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales	Proyecto	17	12	3	(84.1)	(77.5)	204,444.6	165,321.3	165,321.3	(19.1)	-
		007				Operación del sistema de drenaje	Servicio	1	2	2	100.0	-	653,308.9	760,148.0	760,148.0	16.4	-
		008				Operación del sistema de tratamiento de aguas residuales	Servicio	1	1	1	-	-	338,590.9	369,793.0	369,793.0	9.2	-
				06	CD	UNIDAD RESPONSABLE: Sistema de Aguas de la Ciudad de México (01 a la 08)											



AVANCE DE EJES
II.4.1.6 Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
			04			Reducción de la Contaminación						74,926.3	76,582.8	76,582.8	2.2	-	
			001			Monitoreo atmosférico y calidad del aire	Programa	1	1	1	-	-	32,332.2	36,979.1	36,979.1	14.4	-
			002			Programa de transporte sustentable y fuentes móviles	Vehículo	5,000,000	5,000,000	4,318,830	(13.6)	(13.6)	42,594.1	39,603.6	39,603.6	(7.0)	-
				06	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría del Medio Ambiente (01 y 02)											
			05			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						613,550.3	825,358.4	824,776.4	34.4	(0.1)	
			001			Apoyos para la participación social para la conservación y restauración de ecosistemas (APASO)	Proyecto	750	750	735	(2.0)	(2.0)	50,750.0	60,353.2	60,353.2	18.9	-
			003			Fondos para la conservación y restauración de ecosistemas (FOCORE)	Convenio	280	281	310	10.7	10.3	56,840.0	48,086.8	47,504.8	(16.4)	(1.2)
			005			Mantenimiento y recuperación del suelo de conservación	Acción	3	5	5	66.7	-	129,663.2	200,076.9	200,076.9	54.3	-
			006			Operación de viveros	Planta	5,400,000	5,400,000	5,529,042	2.4	2.4	99,098.6	111,582.0	111,582.0	12.6	-
			007			Promoción de acciones económicas para la explotación forestal sustentable	Convenio	1	1	1	-	-	1,015.0	1,015.0	1,015.0	-	-
			008			Reforestación urbana	Planta	150,000	173,960	423,120	182.1	143.2	15,261.2	39,060.8	39,060.8	155.9	-
			009			Sistema de áreas naturales protegidas del Distrito Federal	Acción	96	107	107	11.5	-	33,562.9	85,749.7	85,749.7	155.5	-
			010			Sistema de bosques urbanos de la ciudad de México	Héctarea	808	808	808	-	-	129,121.9	154,908.5	154,908.5	20.0	-
			011			Sistema de zoológicos de la ciudad de México	Acción	4	4	4	-	-	98,237.5	124,525.5	124,525.5	26.8	-
				06	CO	UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría del Medio Ambiente (05, 06, 08, 09, 10 y 11)											
				06	PO	Fondo Ambiental Público del Distrito Federal (01, 03 y 07)											
			06			Otros de Protección Ambiental						229,507.2	473,494.9	467,747.5	103.8	(1.2)	
			001			Cambio climático y uso eficiente de energía	Estudio	1	2	2	100.0	-	738.0	5,730.0	5,730.0	676.5	-
			004			Educación ambiental	Programa	2	4	4	100.0	-	78,389.3	89,967.7	89,967.7	14.8	-
			005			Financiamiento de proyectos ambientales	Proyecto	3	42	38	**	(10.7)	34,776.8	126,427.7	120,680.3	247.0	(4.5)
			006			Museo de historia natural y cultura ambiental	Evento	41	41	41	-	-	38,778.2	42,384.6	42,384.6	9.3	-
			007			Planeación ambiental	Estudio	1	1	1	-	-	6,148.9	6,613.6	6,613.6	7.6	-
			008			Programa "Muévete en bici"	Acción	47	47	47	-	-	15,295.5	79,725.4	79,725.4	421.2	-
			009			Programa de ordenamiento ecológico del Distrito Federal	Estudio	1	1	1	-	-	144.6	53.0	53.0	(63.3)	-
			010			Regulación ambiental	Trámite	4,801	4,801	6,958	44.9	44.9	23,192.2	24,019.2	24,019.2	3.6	-



AVANCE DE EJES
II.4.1.6 Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
					011	Vigilancia ambiental	Servicio	1,500	1,502	1,502	0.1	-	32,043.7	46,624.7	46,624.7	45.5	-
					012	Construcción de infraestructura vial ciclista	Proyecto	-	2	2	-	-	-	51,948.9	51,948.9	-	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría del Medio Ambiente (01, 04, 06 a la 11) Fondo Ambiental Público del Distrito Federal (05) Secretaría de Obras y Servicios (12)											
	02					Vivienda y Servicio a la Comunidad							5,919,061.6	5,925,606.1	5,925,606.1	0.1	-
					03	Abastecimiento de Agua							5,919,061.6	5,925,606.1	5,925,606.1	0.1	-
					002	Agua en bloque	M3	1,015,459,200	1,015,459,000	1,067,493,459	5.1	5.1	2,183,929.2	2,225,223.1	2,225,223.1	1.9	-
					003	Apoyo de ejecución de obras para el saneamiento de la Cuenca del Valle de México (abastecimiento de agua)	Proyecto	5	5	5	-	-	700,000.0	687,409.3	687,409.3	(1.8)	-
					004	Ampliación del sistema de agua potable	Proyecto	24	16	5	(80.0)	(69.9)	257,784.6	195,496.1	195,496.1	(24.2)	-
					005	Construcción de plantas y pozos	Proyecto	17	15	3	(84.1)	(82.0)	132,258.8	24,369.3	24,369.3	(81.6)	-
					006	Control de la calidad del agua	Estudio	1	1	1	-	-	1,074.3	873.7	873.7	(18.7)	-
					007	Mantenimiento de infraestructura del agua potable	Proyecto	27	61	103	280.1	68.2	297,082.7	503,231.3	503,231.3	69.4	-
					008	Operación del sistema de agua potable	Servicio	56	36	36	(35.7)	-	2,266,262.3	2,208,541.2	2,208,541.2	(2.5)	-
					009	Potabilización y desinfección del agua	Litro	1,015,459,200	1,015,459,200	1,013,873,328	(0.2)	(0.2)	80,669.8	80,462.1	80,462.1	(0.3)	-
						UNIDAD RESPONSABLE: Sistema de Aguas de la Ciudad de México (02 a la 09)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

* Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.

** Variación superior a 1000 por ciento.



AVANCE DE EJES
II.4.1.7 Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
TOTAL												21,942,428.0	20,826,703.1	20,809,479.8	(5.2)	(0.1)	
01						Gobierno						983,086.6	927,270.1	927,270.1	(5.7)	-	
	02					Justicia						2,168.4	2,077.4	2,077.4	(4.2)	-	
		04				Derechos Humanos						2,168.4	2,077.4	2,077.4	(4.2)	-	
			015			Procuración de la defensa de los derechos colectivos a un territorio ordenado	Acción	113	113	121	7.1	7.1	2,168.4	2,077.4	2,077.4	(4.2)	-
				30	PD	UNIDAD RESPONSABLE: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. (015)											
	03					Coordinación de la Política de Gobierno						25,845.0	28,713.7	28,713.7	11.1	-	
		03				Preservación y Cuidado del Patrimonio Público						1,000.0	4,000.1	4,000.1	300.0	-	
			002			Mejora de fachadas históricas en el Centro Histórico	Proyecto	3	3	3	-	-	1,000.0	4,000.1	4,000.1	300.0	-
				07	PF	UNIDAD RESPONSABLE: Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México (002)											
		08				Territorio						24,845.0	24,713.6	24,713.6	(0.5)	-	
			001			Administración y registro de reserva territorial	Servicio	2,565	2,565	2,195	(14.4)	(14.4)	24,845.0	24,713.6	24,713.6	(0.5)	-
				03	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (001)											
	07					Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						857,431.2	782,131.7	782,131.7	(8.8)	-	
		01				Policía						857,431.2	782,131.7	782,131.7	(8.8)	-	
			002			Control de tránsito y agilización vial	Acción	881,200	881,200	881,200	-	-	457,673.0	398,602.0	398,602.0	(12.9)	-
			017			Retiro de vehículos que infringen el reglamento de tránsito metropolitano	Vehículo	344,961	344,961	511,466	48.3	48.3	246,102.6	194,854.0	194,854.0	(20.8)	-
			018			Sanción de vehículos infractores para introducir la cultura vial entre conductores	Documento	600	600	461,361	**	**	87,930.1	89,602.4	89,602.4	1.9	-
			022			Sistema de semaforización	Servicio	36,340	36,340	39,964	10.0	10.0	65,725.5	99,073.3	99,073.3	50.7	-
				11	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Seguridad Pública (002,017,018 y 022)											



AVANCE DE EJES
II.4.1.7 Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL		
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)	
	08										97,642.0	114,347.3	114,347.3	17.1	-			
		01									97,642.0	114,347.3	114,347.3	17.1	-			
			008					Acción	82,668	82,668	82,668	-	-	97,642.0	114,347.3	114,347.3	17.1	-
				02	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno (008)												
						Desarrollo Social					6,185,837.7	5,885,910.5	5,868,687.2	(5.1)	(0.3)			
02		01									116,657.6	100,603.5	100,603.5	(13.8)	-			
			05								116,657.6	100,603.5	100,603.5	(13.8)	-			
				07	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Obras y Servicios (004)												
								M2	5,949,379	5,949,745	5,949,745	0.0	-	116,657.6	100,603.5	100,603.5	(13.8)	-
	02										6,069,180.1	5,785,307.0	5,768,083.7	(5.0)	(0.3)			
		01									3,061,915.6	3,235,638.5	3,218,415.2	5.1	(0.5)			
								Proyecto	-	2	2	-	-	38,849.4	28,675.2	-	(26.2)	
								Proyecto	1	2	2	60.0	-	98,239.5	168,414.4	168,414.4	71.4	-
								Puente	-	-	-	-	-	1,104.9	1,104.9	-	-	
								M2	2,029,276	2,238,715	2,238,715	10.3	-	505,539.9	550,547.1	550,547.1	8.9	-
								Puente	30	-	-	(100.0)	-	20,000.0	-	-	(100.0)	-
								Proyecto	4	2	2	(50.0)	-	832,801.2	740,843.3	740,843.3	(11.0)	-
								Obra	5	9	9	80.0	-	774,393.8	941,076.9	941,076.9	21.5	-
								Proyecto	5	5	-	(100.0)	(100.0)	475.0	398.9	269.5	(43.3)	(32.5)
								Proyecto	1	1	1	-	-	179,902.1	171,689.5	171,689.5	(4.6)	-
								Proyecto	-	-	-	-	-	6,048.2	6,048.2	-	-	
								Acción	25,000	25,000	23,859	(4.6)	(4.6)	44,745.0	33,767.2	33,767.2	(24.5)	-
								Acción	3	3	3	-	-	146,940.6	138,161.2	138,161.2	(6.0)	-
								Proyecto	12	28	28	133.3	-	9,867.9	56,092.5	49,172.9	398.3	(12.3)



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES

II.4.1.7 Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
			016			Sistema de semaforización accesible para personas con discapacidad sensorial	Servicio	100	100	100	-	-	2,012.1	1,932.9	1,932.9	(3.9)	-
			104			Conservación delegacional de imagen urbana	Acción	132,281	53,285	54,313	(58.9)	1.9	446,998.5	386,712.0	386,712.0	(13.5)	-
				02	OD	UNIDADES RESPONSABLES: Autoridad del Centro Histórico (014)											
				03	CO	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (013 y 104)											
				03	CD	Autoridad del Espacio Público (104)											
				07	CO	Secretaría de Obras y Servicios (003, 004, 005, 006, 007, 008, 011 y 012)											
				07	PF	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México (015)											
				09	PE	Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. (010)											
				11	CO	Secretaría de Seguridad Pública (016)											
				12	PE	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (001)											
		02				Desarrollo Comunitario							173,312.8	219,684.3	219,684.3	26.8	-
			001			Planeación urbana	Proyecto	2	1	1	(65.0)	(30.0)	24,738.6	22,457.3	22,457.3	(9.2)	-
			004			Regulación de proyectos urbanos	Acción	6,310	6,310	8,019	27.1	27.1	24,847.5	25,419.3	25,419.3	2.3	-
			005			Regulación urbana territorial	Propiedad	1	15	15	**	-	24,847.5	39,560.4	39,560.4	59.2	-
			102			Programa comunitario de mejoramiento barrial	Proyecto	250	249	249	(0.4)	-	98,879.3	132,247.3	132,247.3	33.7	-
				03	CO	UNIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (001, 004 y 005)											
				08	CO	Secretaría de Desarrollo Social (102)											
		04				Alumbrado							374,284.5	408,462.8	408,462.8	9.1	-
			001			Alumbrado Público	Pieza	52,672	56,211	56,211	6.7	-	374,284.5	408,462.8	408,462.8	9.1	-
				07	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Obras y Servicios (001)											
		05				Vivienda							2,459,667.1	1,921,521.5	1,921,521.5	(21.9)	-
			001			Programa de mejora de vivienda	Vivienda	17,992	6,772	6,772	(62.4)	-	989,559.1	372,465.9	372,465.9	(62.4)	-
			002			Programa de rescate de cartera inmobiliaria	Crédito	600	600	600	-	-	51,049.7	51,049.7	51,049.7	-	-
			003			Programa de vivienda en conjunto	Vivienda	4,218	4,458	7,653	81.4	71.7	1,400,558.3	1,480,101.1	1,480,101.1	5.7	-
			004			Programa para sustitución de vivienda en zonas de riesgo	Vivienda	33	32	32	(3.3)	-	18,500.0	17,904.8	17,904.8	(3.2)	-



AVANCE DE EJES
II.4.1.7 Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
03				03	PD	UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Vivienda del Distrito Federal (001, 002, 003 y 004)											
	05					Desarrollo Económico						14,773,503.7	14,013,522.5	14,013,522.5	(5.1)	-	
		06				Transporte						14,773,503.7	14,013,522.5	14,013,522.5	(5.1)	-	
						Otros Relacionados con Transporte						14,773,503.7	14,013,522.5	14,013,522.5	(5.1)	-	
				002		Apoyos para sustitución de unidades de transporte público	Apoyo	252	593	593	135.3	-	25,419.3	59,506.2	59,506.2	134.1	-
				004		Construcción de infraestructura para el transporte público	Proyecto	1	2	2	120.0	-	4,442,525.3	2,861,470.4	2,861,470.4	(35.6)	-
				005		Construcción de infraestructura para el transporte público para STC	Proyecto	1	1	1	-	-	285,368.4	188,716.2	188,716.2	(33.9)	-
				006		Desarrollo Tecnológico del sistema de transporte colectivo	Proyecto	2	2	1	(38.1)	(38.1)	207,350.7	222,749.7	222,749.7	7.4	-
				007		Desarrollo y fomento del transporte público	Acción	6	6	6	-	-	3,447.2	7,410.9	7,410.9	115.0	-
				008		Educación y cultura vial	Acción	300	300	335	11.7	11.7	3,447.2	3,813.2	3,813.2	10.6	-
				009		Gestión del tránsito y apoyo vial	Servicio	270,000	238,938	238,938	(11.5)	-	49,180.4	44,402.4	44,402.4	(9.7)	-
				010		Instituto de capacitación y desarrollo del sistema colectivo	Capacitación	264	264	390	47.7	47.7	11,200.0	8,849.8	8,849.8	(21.0)	-
				011		Mantenimiento de infraestructura para el transporte público para RTP	Proyecto	21	21	21	-	-	3,241.4	7,031.9	7,031.9	116.9	-
				012		Mantenimiento de infraestructura para el transporte público para STC	Proyecto	6	8	7	22.8	(7.8)	337,058.8	558,220.5	558,220.5	65.6	-
				013		Mantenimiento de infraestructura para el transporte público para STE	Proyecto	84,678	84,678	81,137	(4.2)	(4.2)	191,795.6	129,864.4	129,864.4	(32.3)	-
				014		Mantenimiento de instalaciones fijas	Intervención	436,894	436,894	384,764	(11.9)	(11.9)	1,316,460.9	1,191,888.1	1,191,888.1	(9.5)	-
				015		Mantenimiento de unidades de la red de transporte de pasajeros	Vehículo	1,458	1,458	1,458	-	-	205,233.8	196,500.2	196,500.2	(4.3)	-
				016		Mantenimiento del sistema de tren ligero	Equipo	7,625	7,625	7,133	(6.5)	(6.5)	40,444.7	34,786.1	34,786.1	(14.0)	-
				017		Mantenimiento del sistema de trolebuses	Vehículo	61,705	61,705	54,172	(12.2)	(12.2)	139,956.3	197,995.5	197,995.5	41.5	-
				018		Mantenimiento mayor al material rodante	Vehículo	169,747	169,747	151,979	(10.5)	(10.5)	2,058,569.1	3,119,322.6	3,119,322.6	51.5	-
				019		Modernización de la red de transporte de pasajeros	Vehículo	-	2	2	-	-	-	7,000.0	7,000.0	-	-
				020		Operación de la red de transporte de pasajeros	Mill/pasajeros	123	106	106	(13.8)	-	898,161.9	878,251.8	878,251.8	(2.2)	-



AVANCE DE EJES
II.4.1.7 Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						207	207	220	6.4	6.4	138,836.0	93,786.7	93,786.7	(32.4)	-		
						1,388	1,388	1,457	5.0	5.0	3,054,454.1	2,911,157.2	2,911,157.2	(4.7)	-		
						78	78	71	(8.8)	(8.8)	305,306.0	343,828.8	343,828.8	12.6	-		
						30	30	31	4.4	4.3	239,438.6	190,945.5	190,945.5	(20.3)	-		
						45	45	45	-	-	142,678.0	43,088.9	43,088.9	(69.8)	-		
						4	4	4	-	-	26,085.7	30,546.6	30,546.6	17.1	-		
						36,000	36,000	66,703	85.3	85.3	31,714.5	28,511.4	28,511.4	(10.1)	-		
						59,277	35,993	35,993	(39.3)	-	2,987.6	2,709.3	2,709.3	(9.3)	-		
						2,333	294	294	(87.4)	-	35,000.0	4,410.0	4,410.0	(87.4)	-		
						840,000	840,000	1,263,345	50.4	50.4	9,334.7	9,292.1	9,292.1	(0.5)	-		
						5,604	5,604	17,075	204.7	204.7	16,992.6	15,135.1	15,135.1	(10.9)	-		
						69,578	57,935	57,935	(16.7)	-	19,175.1	17,388.2	17,388.2	(9.3)	-		
						23,993	20,417	20,417	(14.9)	-	25,046.9	23,101.7	23,101.7	(7.8)	-		
						198,125	198,125	226,141	14.1	14.1	40,967.3	35,139.9	35,139.9	(14.2)	-		
						1,631,651	1,278,777	1,278,777	(21.6)	-	107,514.3	116,223.2	116,223.2	8.1	-		
						400	400	818	104.5	104.5	2,757.8	2,454.4	2,454.4	(11.0)	-		
						2,400	5,779	5,779	140.8	-	1,909.4	779.8	779.8	(59.2)	-		
						2	4	4	100.0	-	354,444.4	427,243.8	427,243.8	20.5	-		
						UNIDADES RESPONSABLES: 07 CO Secretaría de Obras y Servicios (004 y 041) 07 CD Proyecto Metro (004) 10 CO Secretaría de Transportes y Vialidad (007, 008, 009, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036 y 037) 10 PO Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público (002) 10 PD Metrobús (021) 10 PD Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (011, 015, 019, 020 y 039)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES

II.4.1.7 Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
				10	PD	Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (013, 016, 017, 023 y 024)											
				10	PD	Sistema de Transporte Colectivo (Metro) (005, 006, 010, 012, 014, 018 y 022)											
				12	CD	Coordinación de los Centros de Transferencia Modal (025)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

- * Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.
- ** Variación superior a 1000 por ciento.



AVANCE DE EJES
II.4.2.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO				AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
TOTAL												7,163,773.8	7,081,352.6	7,081,352.6	(1.2)	-	
01						Gobierno						7,163,773.8	7,081,352.6	7,081,352.6	(1.2)	-	
	03					Coordinación de la Política de Gobierno						557,538.0	515,896.3	515,896.3	(7.5)	-	
		01				Presidencia/Gobernatura						480,381.0	437,410.2	437,410.2	(8.9)	-	
			101			Coordinación de Políticas Delegacionales	Acción	13,481.0	13,661.0	13,661.0	1.3	-	480,380.96	437,410.22	437,410.22	(8.9)	-
				02	CD	Delegación Azcapotzalco (101)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (101)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (101)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (101)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (101)											
				02	CD	Delegación Magdalena Contreras (101)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (101)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (101)											
				02	CD	Delegación Tláhuac (101)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (101)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (101)											
				02	CD	Delegación Xochimilco (101)											
			05			Asuntos Jurídicos						77,157.1	78,486.1	78,486.1	1.7	-	
			101			Servicios Legales en Delegaciones	Servicio	213,684.0	314,030.0	313,310.0	46.6	(0.2)	77,157.08	78,486.07	78,486.07	1.7	-
				02	CD	Delegación Álvaro Obregón (101)											
				02	CD	Delegación Benito Juárez (101)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (101)											
				02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (101)											
				02	CD	Delegación Cuauhtémoc (101)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (101)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (101)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (101)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (101)											
				02	CD	Delegación Xochimilco (101)											
	08					Otros Servicios Generales						6,606,235.8	6,565,456.3	6,565,456.3	(0.6)	-	
		02				Servicios Estadísticos						18,172.1	18,114.3	18,114.3	(0.3)	-	
			102			Servicios Informáticos	Servicio	26.0	26.0	26.0	-	-	18,172.09	18,114.30	18,114.30	(0.3)	-
				02	CD	Delegación Benito Juárez (102)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (102)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (102)											
			05			Otros						6,588,063.7	6,547,342.0	6,547,342.0	(0.6)	-	
			101			Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	268.0	257.0	193.0	(28.0)	(24.9)	193,041.74	166,449.53	166,449.53	(13.8)	-



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.2.1 Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
01	08	05	102			350.0	386.0	386.0	10.3	-	3,531.4	13,540.2	13,540.2	283.4	-		
			103			240,115.0	239,121.0	238,281.0	(0.8)	(0.4)	6,315,742.12	6,197,604.23	6,197,604.23	(1.9)	-		
			104			204,878.0	230,942.0	230,866.0	12.7	(0.0)	65,051.75	159,341.08	159,341.08	144.9	-		
			105			6,996.0	2,304.0	2,304.0	(67.1)	-	9,135.43	8,866.27	8,866.27	(2.9)	-		
			106			950.0	1,035.0	1,035.0	8.9	-	1,561.22	1,540.68	1,540.68	(1.3)	-		
			02	CD		Delegación Álvaro Obregón (103)											
			02	CD		Delegación Azcapotzalco (103)											
			02	CD		Delegación Benito Juárez (101), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Coyoacán (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Cuajimalpa de Morelos (101) y (103)											
			02	CD		Delegación Cuauhtémoc (101), (102), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Gustavo A. Madero (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Iztacalco (101), (102) y (103)											
			02	CD		Delegación Iztapalapa (102), (103) y (105)											
			02	CD		Delegación Magdalena Contreras (103) y (106)											
			02	CD		Delegación Miguel Hidalgo (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Milpa Alta (103)											
			02	CD		Delegación Tláhuac (103) y (106)											
			02	CD		Delegación Tlalpan (101) y (103)											
			02	CD		Delegación Venustiano Carranza (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Xochimilco (103)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

- Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.
- Variación superior a 1000 por ciento.



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.2.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						TOTAL						3,534,957.4	3,634,357.5	3,634,342.7	2.8	(0.0)	
1						Gobierno						49,643.6	62,971.9	62,971.9	26.8	-	
	2					Justicia						49,643.6	62,971.9	62,971.9	26.8	-	
		4				Derechos Humanos						49,643.6	62,971.9	62,971.9	26.8	-	
			122			Promoción de la Igualdad de Género	Acción	24,177	26,945	26,945	11.4	-	49,643.6	62,971.9	62,971.9	26.8	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
				02	CD	Delegación Álvaro Obregón (122)											
				02	CD	Delegación Azcapotzalco (122)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (122)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (122)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (122)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (122)											
				02	CD	Delegación Tiáhuac (122)											
2						Desarrollo Social						3,482,102.4	3,568,456.9	3,568,442.1	2.5	(0.0)	
	2					Vivienda y Servicios a la Comunidad						185,390.9	184,733.5	184,718.7	(0.4)	(0.0)	
		6				Servicios Comunes						185,390.9	184,733.5	184,718.7	(0.4)	(0.0)	
			101			Operación de Panteones Públicos y Servicios	Servicio	18,973	34,437	34,458	81.6	0.1	160,410.2	159,057.7	159,042.9	(0.9)	(0.0)
			102			Programa de Servicios Funerarios	Apoyo	50,851	49,809	49,802	(2.1)	(0.0)	2,752.0	5,823.4	5,823.4	111.6	-
			103			Sanidad Animal en Delegaciones	Servicio	169,589	169,733	172,863	1.9	1.8	22,228.7	19,852.4	19,852.4	(10.7)	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
				02	CD	Delegación Álvaro Obregón (101, 102 y 103)											
				02	CD	Delegación Azcapotzalco (101 y 103)											
				02	CD	Delegación Benito Juárez (103)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (103)											
				02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (101)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (101 y 102)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (102 y 103)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (101, 102 y 103)											
				02	CD	Delegación Magdalena Contreras (101 y 103)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (101 y 103)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (101, 102 y 103)											
				02	CD	Delegación Tiáhuac (101, 102 y 103)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (101 y 103)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (101 y 103)											
				02	CD	Delegación Xochimilco (101, 102 y 103)											
	3					Salud						126,506.3	137,067.9	137,067.9	8.3	-	
		1				Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						64,997.5	84,267.7	84,267.7	29.6	-	
			101			Campañas Delegacionales de Salud Pública	Campaña	17	17	17	-	-	1,288.0	1,150.4	1,150.4	(10.7)	-



AVANCE DE EJES
II.4.2.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
2	3	1	102			Programas Delegacionales de Apoyo a la Salud	Persona	561,456	692,535	686,723	22.3	(0.8)	63,709.5	83,117.3	83,117.3	30.5	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
					02	CD Delegación Álvaro Obregón (102)											
					02	CD Delegación Azcapotzalco (102)											
					02	CD Delegación Benito Juárez (102)											
					02	CD Delegación Coyoacán (102)											
					02	CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (102)											
					02	CD Delegación Gustavo A. Madero (102)											
					02	CD Delegación Iztacalco (101)											
					02	CD Delegación Iztapalapa (101 y 102)											
					02	CD Delegación Magdalena Contreras (102)											
					02	CD Delegación Miguel Hidalgo (102)											
					02	CD Delegación Tláhuac (101 y 102)											
					02	CD Delegación Tlalpan (102)											
		2				Prestación de Servicios de Salud a la Persona						16,107.6	10,871.7	10,871.7	(32.5)	-	
			101			Estudios Delegacionales de Mastografías	Persona	10,950	10,864	10,866		14,307.6	10,632.3	10,632.3	(25.7)	-	
			102			Programa de Canalización a Hospitales	Persona	3,000	2,831	2,831		1,800.0	239.4	239.4	(86.7)	-	
						UNIDADES RESPONSABLES:											
					02	CD Delegación Azcapotzalco (101)											
					02	CD Delegación Coyoacán (101)											
					02	CD Delegación Iztapalapa (101 y 102)											
					02	CD Delegación Miguel Hidalgo (101)											
					02	CD Delegación Tláhuac (101)											
					02	CD Delegación Tlalpan (101)											
					02	CD Delegación Xochimilco (101)											
		3				Generación de Recursos para la Salud						45,401.2	41,928.5	41,928.5	(7.6)	-	
			101			Construcción y Ampliación de la Infraestructura en Salud en Delegaciones	Inmueble	10	19	18	80.0	(5.3)	36,740.3	34,348.1	34,348.1	(6.5)	-
			102			Equipamiento de Unidades Delegacionales de Atención Médica	Equipo	-	3	3	-	-	2,219.6	2,219.6	-	-	
			103			Mantenimiento Delegacional de Infraestructura en Salud	Inmueble	26	27	27	3.8	-	8,660.9	5,360.8	5,360.8	(38.1)	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
					02	CD Delegación Álvaro Obregón (102 y 103)											
					02	CD Delegación Cuauhtémoc (101)											
					02	CD Delegación Gustavo A. Madero (101)											
					02	CD Delegación Iztacalco (101)											
					02	CD Delegación Iztapalapa (101 y 103)											
					02	CD Delegación Iztapalapa (101 y 103)											
					02	CD Delegación Tláhuac (101 y 102)											
					02	CD Delegación Xochimilco (101)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.2.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
2	5										659,711.5	668,204.6	668,204.6	1.3	-		
		1									651,384.2	659,222.8	659,222.8	1.2	-		
			101			81	32	32	(60.5)	-	186,215.1	124,882.4	124,882.4	(32.9)	-		
			102			903	974	1,022	13.2	4.9	223,042.6	277,676.0	277,676.0	24.5	-		
			103			570	544	590	3.5	8.5	200,226.5	195,164.5	195,164.5	(2.5)	-		
			104			110,000	115,000	112,715	2.5	(2.0)	41,900.0	61,499.9	61,499.9	46.8	-		
						UNIDADES RESPONSABLES:											
						02 CD Delegación Álvaro Obregón (103)											
						02 CD Delegación Azcapotzalco (102)											
						02 CD Delegación Azcapotzalco (102)											
						02 CD Delegación Benito Juárez (102)											
						02 CD Delegación Coyoacán (101, 102 y 103)											
						02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (102)											
						02 CD Delegación Cuauhtémoc (102)											
						02 CD Delegación Gustavo A. Madero (101, 102 y 104)											
						02 CD Delegación Iztacalco (102)											
						02 CD Delegación Iztapalapa (101 y 102)											
						02 CD Delegación Magdalena Contreras (102)											
						02 CD Delegación Miguel Hidalgo (103)											
						02 CD Delegación Milpa Alta (101, 102 y 103)											
						02 CD Delegación Tláhuac (101, 102 y 103)											
						02 CD Delegación Tlalpan (101 y 102)											
						02 CD Delegación Venustiano Carranza (102)											
						02 CD Delegación Xochimilco (101 y 102)											
		6									8,327.3	8,981.8	8,981.8	7.9	-		
			101			2,560	2,650	2,650	3.5	-	8,327.3	8,981.8	8,981.8	7.9	-		
						UNIDADES RESPONSABLES:											
						02 CD Delegación Benito Juárez (101)											
						02 CD Delegación Coyoacán (101)											
						02 CD Delegación Milpa Alta (101)											
						02 CD Delegación Tlalpan (101)											
		6									1,893,595.2	1,887,231.7	1,887,231.7	(0.3)	-		
			3								10,129.0	8,512.9	8,512.9	(16.0)	-		
			101			2,045	1,341	1,341	(34.4)	-	10,129.0	8,512.9	8,512.9	(16.0)	-		
						UNIDADES RESPONSABLES:											
						02 CD Delegación Álvaro Obregón (101)											
						02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (101)											
						02 CD Delegación Cuauhtémoc (101)											



AVANCE DE EJES
II.4.2.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
2	6	3		02	CD	Delegación Magdalena Contreras (101)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (101)											
		5				Alimentación y Nutrición						31,036.3	47,077.0	47,077.0	51.7	-	
			101			Apoyos Delegacionales para la Alimentación a Población en Condiciones de Marginación	Apoyo	9,385	12,244	12,244	30.5	-	31,036.3	47,077.0	47,077.0	51.7	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
				02	CD	Delegación Coyoacán (101)											
				02	CD	Delegación Tláhuac (101)											
		8				Otros Grupos Vulnerables						230,518.3	234,307.5	234,307.5	1.6	-	
			101			Atención de la Violencia intrafamiliar en Delegaciones	Persona	28,340	28,340	28,093	(0.9)	(0.9)	21,437.2	20,908.3	20,908.3	(2.5)	-
			102			Atención Delegacional al Desarrollo de la Niñez	Persona	159,864	179,651	180,651	13.0	0.6	52,232.7	61,638.9	61,638.9	18.0	-
			103			Becas a Menores en condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social	Beca	6,950	6,349	6,349	(8.6)	-	14,880.0	8,098.1	8,098.1	(45.6)	-
			104			Servicios Complementarios a Personas con Discapacidad	Persona	28,566	44,863	45,670	59.9	1.8	29,487.5	27,063.1	27,063.1	(8.2)	-
			105			Servicios Delegacionales de Apoyo Social a Adultos Mayores	Persona	124,541	139,308	141,800	13.9	1.8	112,480.9	116,599.1	116,599.1	3.7	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
				02	CD	Delegación Álvaro Obregón (102, 104 y 105)											
				02	CD	Delegación Azcapotzalco (101, 102 y 105)											
				02	CD	Delegación Benito Juárez (104 y 105)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (101, 102, 104 y 105)											
				02	CD	Delegación Cuajimalpa (103, 104 y 105)											
				02	CD	Delegación Cuauhtémoc (104 y 105)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (102 y 105)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (104 y 105)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (102, 104 y 105)											
				02	CD	Delegación Magdalena Contreras (102 y 105)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (101, 104 y 105)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (101, 103, 104 y 105)											
				02	CD	Delegación Tláhuac (103, 104 y 105)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (101, 102, 104 y 105)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (102, 104 y 105)											
				02	CD	Delegación Xochimilco (105)											
		9				Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						1,621,911.6	1,597,334.3	1,597,334.3	(1.5)	-	
			101			Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales	Persona	24,786	26,461	26,507	6.9	0.2	470,208.2	483,496.4	483,496.4	2.8	-
			102			Construcción Delegacional de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	3	12	12	300.0	-	13,774.7	18,850.9	18,850.9	36.9	-
			103			Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones	Inmueble	191	205	205	7.3	-	106,533.8	100,054.9	100,054.9	(6.1)	-



AVANCE DE EJES
II.4.2.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
2	6	9	104			Mantenimiento Delegacional a Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Inmueble	111	133	141	27.0	6.0	83,494.2	89,165.7	89,165.7	6.8	-
			105			Mantenimiento Delegacional Centros de Desarrollo Social y Comunitario	Inmueble	15	52	52	246.7	-	12,617.4	12,622.6	12,622.6	0.0	-
			106			Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud	Apoyo	66,547	44,322	68,322	2.7	54.1	164,223.5	128,608.7	128,608.7	(21.7)	-
			107			Servicios y Ayudas Delegacionales de Asistencia Social	Persona	511,847	790,572	798,975	56.1	1.1	771,059.8	764,535.1	764,535.1	(0.8)	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
					02	CD Delegación Álvaro Obregón (101, 103, 104, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Azcapotzalco (101, 102, 103, 104 y 107)											
					02	CD Delegación Benito Juárez (101, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Coyoacán (101, 103, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Cuajimalpa (101, 103, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Cuauhtémoc (101, 104, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Gustavo A. Madero (101, 102, 103, 104, 105 y 107)											
					02	CD Delegación Iztacalco (101, 103, 104 y 107)											
					02	CD Delegación Iztapalapa (101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Magdalena Contreras (102 y 105)											
					02	CD Delegación Miguel Hidalgo (101 y 106)											
					02	CD Delegación Milpa Alta (101, 103, 104, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Tiáhuac (101, 102, 103, 104, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Tlalpan (101, 102, 103, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Venustiano Carranza (101, 102, 104, 105, 106 y 107)											
					02	CD Delegación Xochimilco (101, 102, 103 y 107)											
	7					Otros Asuntos Sociales							616,898.5	691,219.2	691,219.2	12.0	-
		1				Otros Asuntos Sociales							616,898.5	691,219.2	691,219.2	12.0	-
			101			Apoyo Delegacional a Maestros Jubilados y Pensionados	Apoyo	83.0	83.0	83.0	-	-	1,344.0	1,320.0	1,320.0	(1.8)	-
			102			Programa Complementario de Atención a Unidades Habitacionales	Unidad Habitacional	147.0	567	587	299.3	3.5	29,517.7	93,539.5	93,539.5	216.9	-
			103			Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario	Acción	65,734.0	65,315	65,335	(0.6)	0.0	563,646.8	577,092.6	577,092.6	2.4	-
			104			Talleres Delegacionales de Promoción para la Igualdad Social	Persona	59,525	57,525	57,744	(3.0)	0.4	22,390.0	19,267.1	19,267.1	(13.9)	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
					02	CD Delegación Álvaro Obregón (102 y 104)											
					02	CD Delegación Azcapotzalco (102 y 103)											
					02	CD Delegación Benito Juárez (101 y 103)											
					02	CD Delegación Coyoacán (102, 103 y 104)											
					02	CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (102 y 103)											
					02	CD Delegación Cuauhtémoc (102 y 103)											
					02	CD Delegación Gustavo A. Madero (102 y 103)											
					02	CD Delegación Iztacalco (102 y 103)											
					02	CD Delegación Cuauhtémoc (102 y 103)											
					02	CD Delegación Iztapalapa (101, 102 y 103)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.2.2 Equidad

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO				AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
2	7	01	104	02	CD	Delegación Magdalena Contreras (103)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (103)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (103)											
				02	CD	Delegación Tláhuac (101, 103 y 104)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (102, 103 y 104)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (102 y 104)											
				02	CD	Delegación Xocvhimilco (103)											
3						Desarrollo Económico					3,211.4	2,928.7	2,928.7	(8.8)	-		
		9				Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					3,211.4	2,928.7	2,928.7	(8.8)	-		
			3			Otros Asuntos Económicos					3,211.4	2,928.7	2,928.7	(8.8)	-		
					102	Desarrollo de la Mujer Microempresaria	Persona	770	685	745	(3.2)	8.8	3,211.4	2,928.7	2,928.7	(8.8)	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
				02	CD	Delegación Álvaro Obregón (102)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (102)											
				02	CD	Delegación Magdalena Contreras (102)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

- * Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.
- ** Variación superior a 1000 por ciento.



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.2.3 Seguridad y Justicia Expedita

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
TOTAL												1,478,896.8	1,399,791.0	1,399,791.0	(5.3)	-	
Gobierno												1,478,896.8	1,399,791.0	1,399,791.0	(5.3)	-	
01		07				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						1,478,896.8	1,399,791.0	1,399,791.0	(5.3)	-	
			01			Policía						1,272,000.5	1,203,663.6	1,203,663.6	(5.4)	-	
				101		Complemento a Unidades de Protección Ciudadana	policia	4,225.0	2,625.0	2,625.0	(37.9)	-	184,817.78	41,260.68	41,260.68	(77.7)	-
				102		Concertación y Participación Ciudadana en Apoyo a la Prevención del Delito	Acción	38.0	467.0	467.0	1,128.9	-	3,073.87	27,182.72	27,182.72	784.3	
				103		Programas Delegacionales en Apoyo a la Prevención del Delito	Acción	62,900.0	68,741.0	68,735.0	9.3	(0.0)	170,913.42	231,029.75	231,029.75	35.2	
				104		Servicios Complementarios de Vigilancia	Servicio	312,702.0	309,753.0	311,454.0	(0.4)	0.5	913,195.40	904,190.45	904,190.45	(1.0)	
				02	CD	Delegación Álvaro Obregón (101), (103) y (104)											
				02	CD	Delegación Azcapotzalco (101), (103) y (104)											
				02	CD	Delegación Benito Juárez (103)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (101), (103)											
				02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (103)											
				02	CD	Delegación Cuauhtémoc (103)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (101), (102), (103) y (104)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (101), (102), (103) y (104)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (102), (103) y (104)											
				02	CD	Delegación Magdalena Contreras (103)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (103)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (102) y (103)											
				02	CD	Delegación Tláhuac (102), (103) y (104)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (104)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (103)											
				02	CD	Delegación Xochimilco (103) y (104)											
				02		Protección Civil						206,896.3	196,127.4	196,127.4	(5.2)	-	
				101		Prevención Delegacional de Emergencias	Evento	19,186.0	19,579.0	19,579.0	2.0	-	85,476.34	87,750.29	87,750.29	2.7	-
				102		Programas Preventivos de Protección Civil en Delegaciones	Documento	12,385.0	6,975.0	7,350.0	(40.7)	5.4	100,803.38	107,344.15	107,344.15	6.5	-
				103		Realizar Servicios de Auxilio y Siniestros en General	Servicio	7,960.0	7,960.0	8,653.0	8.7	8.7	20,616.62	1,032.98	1,032.98	(95.0)	-
				02	CD	Delegación Álvaro Obregón (101), (102)											
				02	CD	Delegación Azcapotzalco (101), (102)											
				02	CD	Delegación Benito Juárez (102) y (103)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (102)											
				02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (101)											
				02	CD	Delegación Cuauhtémoc (101)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (101)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (102)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (102)											
				02	CD	Delegación Magdalena Contreras (102)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.2.3 Seguridad y Justicia Expedita

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
01	07	02		02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (101) y (102)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (101), (102) y (103)											
				02	CD	Delegación Tláhuac (101) y (102)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (102)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (101)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta fisica ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

- * Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.
- ** Variación superior a 1000 por ciento.



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.2.4 Economía Competitiva e Incluyente

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						TOTAL						1,871,035.3	957,873.7	957,870.6	(48.8)	(0.0)	
2						Desarrollo social						144,511.9	119,321.4	119,321.4	(17.4)	-	
	2					Vivienda y servicios a la comunidad						144,511.9	119,321.4	119,321.4	(17.4)	-	
		1				Urbanización						144,511.9	119,321.4	119,321.4	(17.4)	-	
			101			Ampliación delegacional de infraestructura comercial agropecuaria	Proyecto	1	23	23	**	16,409.6	1,113.8	1,113.8	(93.2)	-	
			102			Ampliación delegacional de infraestructura comercial pública	Inmueble	5	5	5	-	31,707.8	30,484.4	30,484.4	(3.9)	-	
			106			Mejora delegacional de infraestructura comercial pública	Inmueble	62	95	99	59.7	42,986.0	36,724.9	36,724.9	(14.6)	-	
			109			Mantenimiento delegacional de infraestructura comercial pública	Obra	81	94	95	17.3	53,408.5	50,998.3	50,998.3	(4.5)	-	
						UNIDADES RESPONSABLES:											
				02	CD	Delegación Álvaro Obregón (101)											
				02	CD	Delegación Azcapotzalco (109)											
				02	CD	Delegación Benito Juárez (106)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (106)											
				02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (102)											
				02	CD	Delegación Cuauhtémoc (106)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (101, 102 y 109)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (101 y 109)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (106)											
				02	CD	Delegación Magdalena Contreras (106)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (106)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (106)											
				02	CD	Delegación Tláhuac (101 y 109)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (102 y 109)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (109)											
				02	CD	Delegación Xochimilco (102 y 106)											
3						Desarrollo económico						1,726,523.4	838,552.3	838,549.2	(51.4)	(0.0)	
	1					Asuntos económicos, comerciales y laborales en general						1,523,189.0	585,481.8	585,478.7	(61.6)	(0.0)	
		1				Asuntos Económicos y Comerciales en General						1,504,787.7	565,996.3	565,993.2	(62.4)	(0.0)	
			101			Atención delegacional del sistema de mercados públicos del distrito federal	Supervisión	103,905	101,693	101,750	(2.1)	79,161.0	65,980.8	65,977.7	(16.7)	(0.0)	
			102			Programas delegacionales de reordenamiento en vía pública	Comerciante	107,017	112,147	112,166	4.8	455,665.4	456,324.7	456,324.7	0.1	(0.0)	
			103			Promoción delegacional de inversión privada	Acción	471	1,033	1,033	119.3	11,298.8	13,837.5	13,837.5	22.5	-	
			104			Proyectos estratégicos de desarrollo y fomento económico delegacional	Acción	1,821	1,376	1,376	(24.4)	958,662.5	29,853.3	29,853.3	(96.9)	-	



AVANCE DE EJES
II.4.2.4 Economía Competitiva e Incluyente

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Álvaro Obregón (101, 102, 103 y 104) Delegación Azcapotzalco (101, 102 y 104) Delegación Benito Juárez (101, 102 y 104) Delegación Coyoacán (102, 103 y 104) Delegación Cuajimalpa de Morelos (102 y 104) Delegación Cuauhtémoc (101, 102, 103 y 104) Delegación Gustavo A. Madero (101, 102, 103 y 104) Delegación Iztacalco (102 y 104) Delegación Iztapalapa (101, 102 y 104) Delegación Magdalena Contreras (101, 102 y 104) Delegación Miguel Hidalgo (101, 102 y 104) Delegación Milpa Alta (101, 102 y 104) Delegación Tláhuac (101, 102 y 104) Delegación Tlalpan (101, 102 y 104) Delegación Venustiano Carranza (101, 102, 103 y 104) Delegación Xochimilco (102 y 104)											
		2				Asuntos Laborales Generales						18,401.3	19,485.5	19,485.5	5.9	-	
			101			Programas delegacionales de fomento al empleo	Acción	5,629	5,747	5,733	1.8	(0.2)	18,401.3	19,485.5	19,485.5	5.9	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Álvaro Obregón (101) Delegación Azcapotzalco (101) Delegación Benito Juárez (101) Delegación Coyoacán (101) Delegación Cuajimalpa de Morelos (101) Delegación Gustavo A. Madero (101) Delegación Iztacalco (101) Delegación Miguel Hidalgo (101) Delegación Milpa Alta (101) Delegación Tlalpan (101) Delegación Venustiano Carranza (101)											
		2				Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza						115,466.8	175,653.8	175,653.8	52.1	-	
			1			Agropecuaria						115,466.8	175,653.8	175,653.8	52.1	-	
				101		Ampliación delegacional de infraestructura agropecuaria	Proyecto	144	123	123	(14.6)	-	5,563.7	4,353.5	4,353.5		
				102		Programas delegacionales de fomento agropecuario	Apoyo	24,482	26,255	26,255	7.2	-	109,903.1	171,300.3	171,300.3	55.9	-
						UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Álvaro Obregón (101 y 102) Delegación Cuajimalpa de Morelos (102) Delegación Magdalena Contreras (102) Delegación Milpa Alta (101 y 102) Delegación Tláhuac (102) Delegación Tlalpan (102) Delegación Xochimilco (102)											
		5				Transporte						11,826.2	5,283.3	5,283.3	(55.3)	-	
			6			Otros Relacionados con Transporte						11,826.2	5,283.3	5,283.3	(55.3)	-	



AVANCE DE EJES
II.4.2.4 Economía Competitiva e Incluyente

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
3	5	6	101			Servicios de estacionamiento y parquímetros en delegaciones	Servicio	185,001	204,461	204,461	10.5	-	11,826.2	5,283.3	5,283.3	(55.3)	-
				02	CD	UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Cuauhtémoc (101) Delegación Gustavo A. Madero (101)											
	7					Turismo							43,667.3	40,708.0	40,708.0	(6.8)	-
		1				Turismo							43,667.3	40,708.0	40,708.0	(6.8)	-
			101			Programa delegacional de fortalecimiento de empresas turísticas	Empresa	4	4	4	-	-	3,319.7	4,047.1	4,047.1	21.9	-
			102			Programas delegacionales de fomento turístico	Acción	344	474	476	38.4	0.4	40,347.5	36,660.9	36,660.9	(9.1)	-
				02	CD	UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Álvaro Obregón (102) Delegación Coyoacán (101) Delegación Cuajimalpa de Morelos (102) Delegación Iztacalco (102) Delegación Magdalena Contreras (102) Delegación Miguel Hidalgo (102) Delegación Milpa Alta (102) Delegación Tláhuac (102) Delegación Xochimilco (102)											
	9					Otras industrias y otros asuntos económicos							32,374.1	31,425.5	31,425.5	(2.9)	-
		3				Otros Asuntos Económicos							32,374.1	31,425.5	31,425.5	(2.9)	-
			101			Centros de incubación de empresas	Empresa	452	1	1	(99.8)	-	2,065.3	1,980.0	1,980.0	(4.1)	-
			103			Programas delegacionales de apoyo a MYPES	Apoyo	6,737	5,693	5,703	(15.3)	0.2	30,308.8	29,445.5	29,445.5	(2.8)	-
				02	CD	UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Álvaro Obregón (103) Delegación Azcapotzalco (103) Delegación Coyoacán (103) Delegación Cuajimalpa de Morelos (103) Delegación Gustavo A. Madero (101 y 103) Delegación Iztacalco (103) Delegación Iztapalapa (103) Delegación Magdalena Contreras (103) Delegación Miguel Hidalgo (101 y 103) Delegación Tlalpan (103) Delegación Venustiano Carranza (103)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

* Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.

** Variación superior a 1000 por ciento.



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.2.5 Intenso Movimiento Cultural

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
TOTAL												1,574,502.8	1,792,195.0	1,792,195.0	13.8	-	
02						Desarrollo Social						1,574,502.8	1,792,195.0	1,792,195.0	13.8	-	
	04					Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						1,574,502.8	1,792,195.0	1,792,195.0	13.8	-	
		01				Deporte y Recreación						756,057.5	905,384.4	905,384.4	19.8	-	
			101			Ampliación Delegacional de Infraestructura Deportiva	Inmueble	18.0	32.0	32.0	77.8	-	61,784.91	116,038.07	116,038.07	87.8	-
			102			Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas	Centro	347.0	54.0	54.0	(84.4)	-	49,362.55	68,023.61	68,023.61	37.8	-
			103			Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos	Inmueble	309.0	419.0	419.0	35.6	-	414,456.88	459,997.87	459,997.87	11.0	-
			104			Programa Delegacional de Deporte Competitivo y Comunitario	Persona	459,848.0	532,853.0	534,823.0	16.3	0.4	230,453.12	261,324.81	261,324.81	13.4	-
			02	CD		Delegación Álvaro Obregón (101), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Azcapotzalco (102), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Benito Juárez (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Coyoacán (10), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Cuajimalpa de Morelos (101), (102), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Cuauhtémoc (101), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Gustavo A. Madero (101), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Iztacalco (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Iztapalapa (101), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Magdalena Contreras (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Miguel Hidalgo (102) y (103)											
			02	CD		Delegación Milpa Alta (101), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Tláhuac (101), (102), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Tlalpan (101), (102) y (103)											
			02	CD		Delegación Venustiano Carranza (101), (102), (103) y (104)											
			02	CD		Delegación Xochimilco (102), (103) y (104)											
			02			Cultura						818,445.3	886,810.6	886,810.6	8.4	-	
			101			Ampliación Delegacional de Infraestructura Cultural	Inmueble	1.0	13.0	13.0	1,200.0	-	19,402.78	28,449.50	28,449.50	46.6	-
			102			Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultural	Inmueble	175.0	180.0	192.0	9.7	6.7	184,939.05	168,828.68	168,828.68	(8.7)	-
			103			Programas Delegacionales de Cultura	Evento	32,667.0	30,094.0	32,802.0	0.4	9.0	614,103.48	689,532.43	689,532.43	12.3	-
			02	CD		Delegación Álvaro Obregón (102) y (103)											
			02	CD		Delegación Azcapotzalco (101), (102) y (103)											
			02	CD		Delegación Benito Juárez (101), (102) y (103)											
			02	CD		Delegación Coyoacán (102) y (103)											
			02	CD		Delegación Cuajimalpa de Morelos (103)											
			02	CD		Delegación Cuauhtémoc (101) y (103)											
			02	CD		Delegación Gustavo A. Madero (101), (102) y (103)											
			02	CD		Delegación Iztacalco (102) y (103)											
			02	CD		Delegación Iztapalapa (102) y (103)											



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES
II.4.2.5 Intenso Movimiento Cultural

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
02	04	02		02	CD	Delegación Magdalena Contreras (102) y (103)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (102) y (103)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (102) y (103)											
				02	CD	Delegación Tláhuac (102) y (103)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (102) y (103)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (102) y (103)											
				02	CD	Delegación Xochimilco (101), (102) y (103)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

- * Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.
- ** Variación superior a 1000 por ciento.



AVANCE DE EJES
II.4.2.6 DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
TOTAL												2812108.5	3,162,136.5	3,162,136.5	12.4	(0.0)	
2						Desarrollo social						2,812,108.5	3,162,136.5	3,162,136.5	12.4	(0.0)	
		1				Protección ambiental					2,181,788.8	2,496,939.2	2,496,939.2	14.4	(0.0)		
			1			Ordenación de Desechos					1,398,993.5	1,557,785.0	1,557,785.0	11.4	-		
				101		Recolección delegacional de residuos sólidos	Tonelada	5,768,260	6,330,899	6,372,905	10.5	0.7	1,398,993.5	1,557,785.0	1,557,785.0	11.4	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
						02 CD Delegación Álvaro Obregón (101)											
						02 CD Delegación Azcapotzalco (101)											
						02 CD Delegación Benito Juárez (101)											
						02 CD Delegación Coyoacán (101)											
						02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (101)											
						02 CD Delegación Cuauhtémoc (101)											
						02 CD Delegación Gustavo A. Madero (101)											
						02 CD Delegación Iztacalco (101)											
						02 CD Delegación Iztapalapa (101)											
						02 CD Delegación Magdalena Contreras (101)											
						02 CD Delegación Miguel Hidalgo (101)											
						02 CD Delegación Milpa Alta (101)											
						02 CD Delegación Tláhuac (101)											
						02 CD Delegación Tlalpan (101)											
						02 CD Delegación Venustiano Carranza (101)											
						02 CD Delegación Xochimilco (101)											
				3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						499,965.1	628,475.3	628,475.3	25.7	(0.0)	
					101	Programas delegacionales de ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	Kilómetro	15,418	29	29	(99.8)	-	104,551.9	116,521.6	116,521.6	11.4	-
					102	Programas delegacionales de desasolve de la red del sistema de drenaje	Metro	2,226,773	2,788,451	2,917,251	31.0	4.6	52,600.3	66,269.2	66,269.2	26.0	(0.0)
					103	Programas delegacionales de mantenimiento al sistema de drenaje	Kilómetro	8,545	6,444	6,575	(23.1)	2.0	333,683.8	436,773.6	436,773.6	30.9	-
					104	Programas delegacionales de obras complementarias al sistema de drenaje	Pieza	756	29	29	(96.2)	-	9,129.0	8,911.0	8,911.0	(2.4)	-
						UNIDADES RESPONSABLES:											
						02 CD Delegación Álvaro Obregón (101, 102 y 103)											
						02 CD Delegación Azcapotzalco (103)											
						02 CD Delegación Benito Juárez (103)											
						02 CD Delegación Coyoacán (102 y 103)											
						02 CD Delegación Cuajimalpa de Morelos (101 y 103)											
						02 CD Delegación Cuauhtémoc (102 y 103)											
						02 CD Delegación Gustavo A. Madero (101 y 103)											
						02 CD Delegación Iztacalco (103)											
						02 CD Delegación Iztapalapa (101, 102, 103 y 104)											
						02 CD Delegación Magdalena Contreras (101 y 103)											
						02 CD Delegación Miguel Hidalgo (103)											



AVANCE DE EJES
II.4.2.6 DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL		
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)	
					02	CD	Delegación Milpa Alta (101, 102 y 103)											
					02	CD	Delegación Tláhuac (101, 102 y 103)											
					02	CD	Delegación Tlalpan (101, 102, 103 y 104)											
					02	CD	Delegación Venustiano Carranza (103)											
					02	CD	Delegación Xochimilco (101 y 103)											
		5					Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje					201,695.9	227,027.3	227,027.3	12.6	-		
			101				Atención delegacional a áreas naturales protegidas	Metro cuadrado	71,583,200	71,340,621	71,340,621	(0.3)	-	98,835.2	110,668.5	110,668.5	12.0	-
			102				Dictaminación para poda, derribo o trasplante de sujetos forestales	Documento	300	-	-	(100.0)	-	10.0	0.0	0.0	(100.0)	-
			103				Gestión delegacional de viveros	Planta	2,384,300	2,378,500	2,483,925	4.2	4.4	26,450.8	28,066.2	28,066.2	6.1	-
			105				Prevención, control y combate de incendios forestales	Acción	610	610	610			2,206.5	9,243.4	9,243.4	318.9	-
			106				Programas delegacionales de mantenimiento del suelo de conservación	Metro cuadrado	64,007,525	124,499,363	124,502,462	94.5	0.0	52,274.5	57,266.4	57,266.4	9.5	-
			107				Reforestación de suelo de conservación	Planta	71,000	126,297	126,297	77.9	-	21,918.9	21,782.7	21,782.7	(0.6)	-
					02	CD	UNIDADES RESPONSABLES:											
					02	CD	Delegación Álvaro Obregón (101 y 103)											
					02	CD	Delegación Azcapotzalco (103)											
					02	CD	Delegación Benito Juárez (106)											
					02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (101, 103, 105 y 107)											
					02	CD	Delegación Cuauhtémoc (101 y 106)											
					02	CD	Delegación Iztapalapa (106 y 107)											
					02	CD	Delegación Magdalena Contreras (101, 103 y 106)											
					02	CD	Delegación Milpa Alta (102, 103, 105, 106 y 107)											
					02	CD	Delegación Tláhuac (105, 106 y 107)											
					02	CD	Delegación Tlalpan (101 y 106)											
					02	CD	Delegación Venustiano Carranza (103)											
					02	CD	Delegación Xochimilco (101 y 106)											
		6					Otros de Protección Ambiental						81,134.2	83,651.6	83,651.6	3.1	-	
			102				Construcción delegacional de infraestructura para el medio ambiente	Proyecto	22	23	23	4.5	-	17,004.2	22,956.0	22,956.0	35.0	-
			103				Inspección ambiental delegacional	Acción	200	200	200			1,601.5	608.4	608.4	(62.0)	-
			105				Promoción delegacional de cultura ambiental	Acción	27,252	30,401	30,494	11.9	0.3	62,528.5	60,087.2	60,087.2	(3.9)	-
					02	CD	UNIDADES RESPONSABLES:											
					02	CD	Delegación Álvaro Obregón (105)											
					02	CD	Delegación Azcapotzalco (105)											
					02	CD	Delegación Benito Juárez (105)											
					02	CD	Delegación Coyoacán (105)											
					02	CD	Delegación Iztacalco (105)											
					02	CD	Delegación Iztapalapa (102 y 105)											
					02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (105)											
					02	CD	Delegación Milpa Alta (103 y 105)											
					02	CD	Delegación Tláhuac (105)											



AVANCE DE EJES
II.4.2.6 DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
	2				02 CD	Delegación Tlalpan (102 y 105)						630,319.7	665,197.3	665,197.3	5.5	-	
		3			02 CD	Delegación Venustiano Carranza (105)						630,319.7	665,197.3	665,197.3	5.5	-	
					02 CD	Delegación Xochimilco (102 y 105)											
						Vivienda y servicios a la comunidad											
						Abastecimiento de Agua											
			101			Apoyo al sistema comercial de agua en delegaciones	Acción	312	112	112	(64.1)	-	77,579.6	86,274.2	86,274.2	11.2	-
			102			Programas delegacionales de ampliación del sistema de agua potable	Kilómetro	280,671	31	31	(100.0)	-	52,438.6	49,642.7	49,642.7	(5.3)	-
			103			Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura de agua potable	Proyecto	2,175,720	7,233	7,271	(99.7)	0.5	307,133.6	307,773.0	307,773.0	0.2	-
			104			Programas delegacionales de reparación de fugas de la red del sistema de agua	Fuga	6,300	14,494	14,494	130.1	-	12,896.6	18,279.7	18,279.7	41.7	-
			105			Provisión emergente de agua potable en delegaciones	Metro cúbico	2,173,000	3,591,944	3,619,775	66.6	0.8	180,271.3	203,227.5	203,227.5	12.7	-
					02 CD	UNIDADES RESPONSABLES:											
					02 CD	Delegación Álvaro Obregón (103 y 104)											
					02 CD	Delegación Azcapotzalco (103)											
					02 CD	Delegación Benito Juárez (103)											
					02 CD	Delegación Coyoacán (103, 104 y 105)											
					02 CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (102 y 103)											
					02 CD	Delegación Cuauhtémoc (101, 103 y 104)											
					02 CD	Delegación Gustavo A. Madero (101, 102, 103 y 105)											
					02 CD	Delegación Iztacalco (103 y 105)											
					02 CD	Delegación Iztapalapa (102, 103, 104 y 105)											
					02 CD	Delegación Magdalena Contreras (102 y 103)											
					02 CD	Delegación Miguel Hidalgo (103)											
					02 CD	Delegación Milpa Alta (102, 103, 104 y 105)											
					02 CD	Delegación Tláhuac (103)											
					02 CD	Delegación Tlalpan (102, 103 y 105)											
					02 CD	Delegación Venustiano Carranza (103, 104 y 105)											
					02 02	Delegación Xochimilco (102, 103 y 105)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuesto originales, se adicionaron durante el ejercicio.

* Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.

** Variación superior a 1000 por ciento.



AVANCE DE EJES

II.4.2.7 NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
TOTAL												5,040,582.9	5,646,737.5	5,646,737.5	12.0	-	
1						Gobierno						19,130.7	19,547.5	19,547.5	2.2	-	
		3				Coordinación de la política de gobierno						5,000.0	5,000.0	5,000.0	(0.0)	-	
		8				Territorio						5,000.0	5,000.0	5,000.0	(0.0)	-	
			101			Control y ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares	Acción	93	93	93	-	5,000.0	5,000.0	5,000.0	(0.0)	-	
				02	CD	UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Tiáhuac (101)											
		8				Otros servicios generales						14,130.7	14,547.5	14,547.5	3.0	-	
			1			Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales						14,130.7	14,547.5	14,547.5	3.0	-	
			101			Programas delegacionales de regularización de tenencia de la propiedad	Propiedad	20,360	301	301	(98.5)	14,130.7	14,547.5	14,547.5	3.0	-	
				02	CD	UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Álvaro Obregón (101)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (101)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (101)											
				02	CD	Delegación Tiáhuac (101)											
2						Desarrollo social						4,991,029.5	5,593,204.3	5,593,204.3	12.1	-	
		1				Protección ambiental						653,487.1	720,868.2	720,868.2	10.3	-	
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						653,487.1	720,868.2	720,868.2	10.3	-	
			104			Mantenimiento delegacional de áreas verdes	Metro cuadrado	20,420,066	24,060,019	24,317,742	19.1	584,367.7	644,411.8	644,411.8	10.3	-	
			108			Servicio de poda de árboles	Pieza	99,400	100,504	99,406	0.0	69,119.4	76,456.4	76,456.4	10.6	-	
				02	CD	UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Álvaro Obregón (104)											
				02	CD	Delegación Azcapotzalco (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Benito Juárez (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (104)											
				02	CD	Delegación Cuauhtémoc (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (104)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Magdalena Contreras (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (104)											
				02	CD	Delegación Milpa Alta (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Tiáhuac (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Tlalpan (104)											
				02	CD	Delegación Venustiano Carranza (104 y 108)											
				02	CD	Delegación Xochimilco (104)											



AVANCE DE EJES

II.4.2.7 NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
	2					Vivienda y servicios a la comunidad						4,337,542.3	4,872,336.2	4,872,336.2	12.3	-	
		1				Urbanización						3,310,640.6	3,646,756.7	3,646,756.7	10.2	-	
			103			Atención estructural a taludes, minas y grietas	Estudio	74	241	243	228.4	0.8	41,473.5	45,588.4	45,588.4	9.9	-
			104			Conservación delegacional de imagen urbana	Acción	1,158,109	1,256,953	1,252,508	8.2	(0.4)	1,141,981.6	1,331,441.9	1,331,441.9	16.6	-
			105			Construcción y ampliación de edificios públicos en delegaciones	Proyecto	4	14	14	250.0	-	7,031.2	16,974.7	16,974.7	141.4	-
			107			Mantenimiento a edificios públicos en delegaciones	Inmueble	448	412	412	(8.0)	-	436,084.6	447,460.9	447,460.9	2.6	-
			108			Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades secundarias	Metro cuadrado	1,940,791.8	2,153,415	2,037,327	5.0	(5.4)	620,801.1	695,782.1	695,782.1	12.1	-
			110			Mantenimiento en vialidades secundarias	Obra	344	346	346	0.6	-	56,860.3	53,200.9	53,200.9	(6.4)	-
			111			Programa delegacional de balizamiento en vialidades	Metro	2,080,001	3,383,623	3,196,797	53.7	(5.5)	82,240.5	90,744.6	90,744.6	10.3	-
			112			Programa delegacional de señalamiento en vialidades	Pieza	21,230	21,388	22,401	5.5	4.7	14,373.5	14,748.8	14,748.8	2.6	-
			113			Programas delegacionales de ampliación de infraestructura	Proyecto	57	86	86	50.9	-	245,250.7	142,581.7	142,581.7	(41.9)	-
			115			Programas delegacionales de construcción de banquetas	Metro cuadrado	64,339	78,797	78,797	22.5	-	11,712.6	38,406.1	38,406.1	227.9	-
			116			Programas delegacionales de construcción de infraestructura	Proyecto	21	14	14	(33.3)	-	47,628.7	55,031.3	55,031.3	15.5	-
			117			Programas delegacionales de mantenimiento de infraestructura urbana	Proyecto	162	309	309	90.7	-	358,772.0	415,765.9	415,765.9	15.9	(0.0)
			118			Programas delegacionales de renovación de banquetas	Metro cuadrado	176,778	501,991	504,952	185.6	0.6	185,169.9	242,485.7	242,485.7	31.0	-
			119			Proyectos delegacionales de mejora vial integral	Proyecto	2	25	25	1,150.0	-	45,478.4	21,607.1	21,607.1	(52.5)	-
			120			Proyectos delegacionales en mejora urbana integral	Proyecto	1	23	22	2,100.0	(4.3)	15,781.8	34,936.6	34,936.6	121.4	-
				02	CD	UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Álvaro Obregón (103, 104, 107, 108, 113, 117 y 118)											
				02	CD	Delegación Azcapotzalco (104, 107, 108, 111, 112, 113, 117 y 118)											
				02	CD	Delegación Benito Juárez (104, 107, 108, 111, 112, 113 y 118)											
				02	CD	Delegación Coyoacán (104, 108, 110, 113, 117 y 118)											
				02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 117 y 118)											
				02	CD	Delegación Cuauhtémoc (104, 107, 108, 111, 113, 117 y 118)											
				02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (103, 104, 107, 108, 110, 113, 116, 117 y 118)											
				02	CD	Delegación Iztacalco (104 , 107, 108, 113, 117, 118 y 120)											
				02	CD	Delegación Iztapalapa (103, 104, 105, 107, 108, 111, 113, 115, 118 y 120)											



AVANCE DE EJES

II.4.2.7 NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)					
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL		
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)	
					02	CD	Delegación Magdalena Contreras (107, 113 y 117)											
					02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (103, 104, 107, 108, 110, 113, 117, 118, 119 y 120)											
					02	CD	Delegación Milpa Alta (104, 105, 107, 108, 113, 115, 116, 117 y 118)											
					02	CD	Delegación Tláhuac (104, 105, 107, 108, 113, 115, 116 y 117)											
					02	CD	Delegación Tlalpan (104, 105, 107, 108, 113, 115 y 117)											
					02	CD	Delegación Venustiano Carranza (105, 107, 108, 111, 112, 113, 117, 118 y 119)											
					02	CD	Delegación Xochimilco (104, 105, 107, 108, 110, 113, 115, 116 y 117)											
		4					Alumbrado Público					977,538.5	1,159,740.6	1,159,740.6	18.6	-		
			101				Programa delegacional de alumbrado público	Luminaria	193,684	277,752	259,517	34.0	(6.6)	977,538.5	1,159,740.6	1,159,740.6	18.6	-
							UNIDADES RESPONSABLES:											
					02	CD	Delegación Álvaro Obregón (101)											
					02	CD	Delegación Azcapotzalco (101)											
					02	CD	Delegación Benito Juárez (101)											
					02	CD	Delegación Coyoacán (101)											
					02	CD	Delegación Cuajimalpa de Morelos (101)											
					02	CD	Delegación Cuauhtémoc (101)											
					02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (101)											
					02	CD	Delegación Iztacalco (101)											
					02	CD	Delegación Iztapalapa (101)											
					02	CD	Delegación Magdalena Contreras (101)											
					02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (101)											
					02	CD	Delegación Milpa Alta (101)											
					02	CD	Delegación Tláhuac (101)											
					02	CD	Delegación Tlalpan (101)											
					02	CD	Delegación Venustiano Carranza (101)											
					02	CD	Delegación Xochimilco (101)											
		5					Vivienda					49,363.3	65,838.9	65,838.9	33.4	-		
			102				Programas delegacionales de mantenimiento de vivienda	Vivienda	4,313	3,478	3,182	(26.2)	(8.5)	49,363.3	65,838.9	65,838.9	33.4	-
							UNIDADES RESPONSABLES:											
					02	CD	Delegación Álvaro Obregón (102)											
					02	CD	Delegación Cuauhtémoc (102)											
					02	CD	Delegación Gustavo A. Madero (102)											
					02	CD	Delegación Iztacalco (102)											
					02	CD	Delegación Magdalena Contreras (102)											
					02	CD	Delegación Miguel Hidalgo (102)											
3							Desarrollo económico					30,422.8	33,985.6	33,985.6	11.7	-		
		9					Otras industrias y otros asuntos económicos					30,422.8	33,985.6	33,985.6	11.7	-		
			3				Otros Asuntos Económicos					30,422.8	33,985.6	33,985.6	11.7	-		
				104			Servicio delegacional de expedición de licencias y permisos	Documento	143,000	119,789	119,789	(16.2)	-	30,422.8	33,985.6	33,985.6	11.7	-



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL 2012



AVANCE DE EJES

II.4.2.7 NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
				02	CD	UNIDADES RESPONSABLES: Delegación Álvaro Obregón (104) Delegación Cuajimalpa de Morelos (104) Delegación Iztapalapa (104) Delegación Magdalena Contreras (104) Delegación Milpa Alta (104)											
				02	CD												
				02	CD												
				02	CD												
				02	CD												

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Nota 2: Aquellas actividades institucionales que no presentan meta física ni presupuestal originales, se adicionaron durante el ejercicio.

* Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.

** Variación superior a 1000 por ciento.



A V A N C E PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
II.4.3 Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
TOTAL												9,537,276.8	9,797,853.9	9,797,853.9	2.7	-	
01						Gobierno						8,682,247.2	8,938,578.1	8,938,578.1	3.0	-	
	01					Legislación						1,825,618.2	1,886,755.8	1,886,755.8	3.3	-	
		01				Legislación						1,471,386.2	1,471,386.2	1,471,386.2	-	-	
			000			Transferencias a órganos autónomos	A/P	1	1	1	-	-	1,471,386.2	1,471,386.2	1,471,386.2	-	-
				17	LO	UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa											
				02		Fiscalización						354,232.0	415,369.6	415,369.6	17.3	-	
			000			Transferencias a órganos autónomos	A/P	-	-	-	-	-	354,232.0	415,369.6	415,369.6	17.3	-
					18	LO	UNIDAD RESPONSABLE: Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF										
	02					Justicia						5,056,995.1	5,251,100.1	5,251,100.1	3.8	-	
		01				Impartición de Justicia						4,770,630.7	4,962,735.7	4,962,735.7	4.0	-	
			001			Transferencias a órganos autónomos	A/P	1	1	1	-	-	2,835,692.0	2,942,053.2	2,942,053.2	3.8	-
			002			Transferencias a órganos autónomos	A/P	2	2	2	-	-	969,753.6	1,019,992.3	1,019,992.3	5.2	-
			003			Transferencias a órganos autónomos	A/P	1	1	1	-	-	105,000.0	99,505.1	99,505.1	(5.2)	-
			004			Transferencias a órganos autónomos	A/P	1	1	1	-	-	286,273.3	327,273.3	327,273.3	14.3	-
			005			Transferencias a órganos autónomos	A/P	1	1	1	-	-	350,865.3	350,865.3	350,865.3	-	-
			006			Transferencias a órganos autónomos	A/P	1	1	1	-	-	223,046.5	223,046.5	223,046.5	-	-
				19	JO	UNIDADES RESPONSABLES: Tribunal Superior de Justicia (001 a 003)											
				20	JO	Consejo de la Judicatura (002)											
				21	AO	Tribunal de lo Contencioso Administrativo (004)											
				22	AO	Junta Local de Conciliación y Arbitraje (005)											
				27	AO	Tribunal Electoral (006)											
				04		Derechos Humanos						286,364.4	288,364.4	288,364.4	0.7	-	
			000			Transferencias a órganos autónomos	A/P	1	1	1	-	-	286,364.4	288,364.4	288,364.4	0.7	-
					23	AO	UNIDAD RESPONSABLE: Comisión de Derechos Humanos										
	03					Coordinación de la Política de Gobierno						1,679,324.4	1,679,324.4	1,679,324.4	-	-	
		06				Organización de Procesos Electorales						1,679,324.4	1,679,324.4	1,679,324.4	-	-	
			000			Transferencias a órganos autónomos	A/P	1	1	1	-	-	1,679,324.4	1,679,324.4	1,679,324.4	-	-
					24	AO	UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Electoral										



AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
II.4.4 Gasto No Programable (Tesorería y Deuda Pública)

CLAVE						DENOMINACIÓN Y UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO					AVANCE PRESUPUESTAL (miles de pesos)				
FI	F	SF	AI	SEC	SS			ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO * (3)	VARIACIÓN PORCENTUAL		ORIGINAL (4)	MODIFICADO (5)	EJERCIDO (6)	VARIACIÓN PORCENTUAL	
											(3/1)	(3/2)				(6/4)	(6/5)
						TOTAL						3,997,019.6	10,407,416.2	10,407,416.2	160.4	-	
01						Gobierno						100,000.0	2,939,189.5	2,939,189.5	**	-	
	03					Coordinación de la Política de Gobierno						100,000.0	94,195.8	94,195.8	(5.8)	-	
		04				Función Pública						100,000.0	94,195.8	94,195.8	(5.8)	-	
			001			Devolución de ingresos percibidos indebidamente	Servicio	900	900	3,394	277.1	277.1	100,000.0	94,195.8	94,195.8	(5.8)	-
				16	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Deuda Pública del D. F.											
	05					Asuntos Financieros y Hacendarios						-	2,844,993.8	2,844,993.8	-	-	
		02				Asuntos Hacendarios						-	2,844,993.8	2,844,993.8	-	-	
			012			Subsidios al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	Subsidios	-	1,603,809	1,603,809	-	-	-	2,844,993.8	2,844,993.8	-	-
				15	CO	UNIDAD RESPONSABLE: Tesorería del D. F.											
04						Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						3,897,019.6	7,468,226.6	7,468,226.6	91.6	-	
	01					Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						3,897,019.6	7,468,226.6	7,468,226.6	91.6	-	
		01				Deuda Pública Interna						3,897,019.6	7,468,226.6	7,468,226.6	91.6	-	
			001			Gestión y operación de la deuda pública del D. F.	Documento	8	8	8	-	-	3,719,225.1	3,525,951.5	3,525,951.5	(5.2)	-
			002			Gestión y operación de la deuda pública del Sistema de Transporte Colectivo	Documento	3	3	3	-	-	177,794.5	177,554.6	177,554.6	(0.1)	-
			003			Registro presupuestal	A/P	-	-	-	-	-	3,764,720.5	3,764,720.5	-	-	
				10	ME	UNIDADES RESPONSABLES: Sistema de Transporte Colectivo Metro (002)											
				16	CO	Deuda Pública del D. F. (001 y 003)											

Nota 1: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

* Cifras integradas con la información proporcionada por las Unidades Responsables.

** Variación superior a 1000 por ciento.



II.4.5.1

PRESUPUESTO POR VERTIENTE DE GASTO
CUENTA PÚBLICA 2012

VERTIENTE DE GASTO	PRESUPUESTO (Millones de pesos)		Variación Porcentual
	APROBADO	EJERCIDO	
1 Poder Legislativo	1,471.4	1,471.4	-
2 Impartición de Justicia	4,783.1	4,968.7	3.9
3 Administración Pública	7,406.9	7,921.1	6.9
4 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental	12,770.1	12,755.8	(0.1)
5 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo	820.1	897.8	9.5
6 Administración de la Hacienda Pública	5,666.5	12,476.0	120.2
7 Procesos Electorales	1,679.3	1,679.3	-
8 Seguridad Pública	19,590.4	21,983.3	12.2
9 Protección Civil	1,504.6	1,397.5	(7.1)
10 Readaptación Social	1,713.7	2,158.8	26.0
11 Procuración de Justicia	4,045.4	4,312.6	6.6
12 Género	1,713.1	1,783.8	4.1
13 Desarrollo y Asistencia Social	10,444.9	10,723.5	2.7
14 Derechos Humanos	539.0	539.9	0.2
15 Prestaciones y Servicios de Seguridad Social	3,135.9	3,787.7	20.8
16 Salud	8,538.9	11,462.0	34.2
17 Educación	4,655.1	4,659.3	0.1
18 Ciencia y Tecnología	188.1	123.8	(34.2)
19 Cultura, Esparcimiento y Deporte	1,732.1	2,077.0	19.9
20 Urbanización	6,187.1	6,918.0	11.8
21 Vivienda	2,650.6	2,146.0	(19.0)
22 Transporte	18,145.2	17,392.2	(4.1)
23 Agua Potable	6,549.4	6,590.8	0.6
24 Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	3,557.3	4,018.9	13.0
25 Ecología	4,581.7	5,373.3	17.3
26 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	772.3	912.0	18.1
27 Fomento Económico	2,399.2	1,542.3	(35.7)
28 Fomento del Empleo y la Productividad	801.5	620.9	(22.5)
Total	138,043.1	152,693.7	10.6



II.4.5.2

CONCILIACIÓN SUBFUNCIONES-VERTIENTE DE GASTO
CUENTA PÚBLICA 2012

SUBFUNCIONES 2011	VERTIENTE DE GASTO 2012
1 Poder Legislativo	1 Poder Legislativo
2 Impartición de Justicia	2 Impartición de Justicia
3 Administración Pública	3 Administración Pública
4 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental	4 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental
5 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo	5 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo
6 Administración de la Hacienda Pública	6 Administración de la Hacienda Pública
7 Procesos Electorales	7 Procesos Electorales
8 Seguridad Pública	8 Seguridad Pública
9 Protección Civil	9 Protección Civil
10 Readaptación Social	10 Readaptación Social
11 Procuración de Justicia	11 Procuración de Justicia
12 Género	12 Género
13 Desarrollo y Asistencia Social	13 Desarrollo y Asistencia Social
14 Derechos Humanos	14 Derechos Humanos
15 Prestaciones y Servicios de Seguridad Social	15 Prestaciones y Servicios de Seguridad Social
16 Salud	16 Salud
17 Educación	17 Educación
18 Ciencia y Tecnología	18 Ciencia y Tecnología
19 Cultura, Esparcimiento y Deporte	19 Cultura, Esparcimiento y Deporte
20 Urbanización	20 Urbanización
21 Vivienda	21 Vivienda
22 Transporte	22 Transporte
23 Agua Potable	23 Agua Potable
24 Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras	24 Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras
25 Ecología	25 Ecología
26 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	26 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios
27 Fomento Económico	27 Fomento Económico
28 Fomento del Empleo y la Productividad	28 Fomento del Empleo y la Productividad