



I.2.1.2 Gasto Programable por Finalidad, Función y Unidad Responsable del Gasto
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades
Finalidad: 2 Desarrollo Social
(Millones de Pesos)

Función/Unidad Responsable del Gasto	Aprobado (1)	Enero-Marzo 2016		
		Programado (2)	Ejercido (3)	Avance % (4=3/2)
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	10,188.9	834.2	730.9	87.6
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta	29.0	2.7	2.7	100.0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	433.5	38.5	19.8	51.4
Secretaría de Medio Ambiente	1,308.4	183.3	169.2	92.3
Secretaría de Obras y Servicios	2,914.5	89.2	77.5	87.0
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	2.6	2.5	0.0	0.1
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	5,500.9	518.1	461.7	89.1
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,016.9	1,587.6	1,493.8	94.1
Autoridad del Centro Histórico	165.4	16.5	15.1	91.8
Autoridad del Espacio Público	478.7	0.7	0.4	50.5
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	249.1	-	-	-
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F.	75.5	-	-	-
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.	19.3	4.0	3.4	83.5
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	148.0	12.7	6.5	51.5
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	60.7	13.7	10.2	74.1
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	3,241.9	312.1	311.9	100.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	34.4	6.2	4.1	66.2
Secretaría de Desarrollo Social	106.0	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	187.6	29.0	28.1	96.9
Secretaría de Finanzas	150.0	-	-	-
Secretaría de Obras y Servicios	3,121.1	230.0	207.8	90.4
Secretaría de Salud	12.0	0.8	0.2	22.6
Secretaría de Seguridad Pública	1.4	-	-	-
Servicios de Salud Pública del D.F.	9.3	9.3	-	0.0
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	6.2	6.0	1.7	29.0
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	6,947.8	946.1	904.3	95.6
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	2.4	0.6	-	0.0
3 SALUD	12,786.5	2,889.4	2,506.9	86.8
Agencia de Protección Sanitaria	20.6	2.6	2.5	96.1
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.	477.2	115.6	70.8	61.3
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	174.0	36.4	36.4	100.0
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México	113.9	11.4	11.1	97.6
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal	78.2	6.9	6.8	99.2
Régimen de Protección Social en Salud	-	1.0	-	0.0
Secretaría de Desarrollo Social	66.4	15.6	9.5	60.9
Secretaría de Obras y Servicios	385.4	2.9	1.9	65.3
Secretaría de Salud	7,399.9	1,595.3	1,549.0	97.1
Servicios de Salud Pública del D.F.	4,053.4	1,097.7	818.9	74.6
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	17.5	4.0	0.0	0.0
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,676.4	143.1	139.6	97.5
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta	12.5	0.0	0.0	100.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.	1.8	0.8	0.3	46.5
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	13.6	0.2	0.0	17.2
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	15.6	3.4	2.3	67.3
Fideicomiso Museo del Estanquillo	13.5	3.3	2.8	84.7
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano	3.0	0.3	0.3	100.0
Instituto del Deporte del Distrito Federal	94.1	18.5	18.5	100.0
Secretaría de Cultura	611.4	85.5	84.9	99.3
Secretaría de Medio Ambiente	57.5	9.4	8.7	92.6
Secretaría de Obras y Servicios	717.9	0.3	0.3	91.8
Secretaría de Seguridad Pública	0.1	0.0	0.0	100.0
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal	135.5	21.4	21.4	99.7



I.2.1.2 Gasto Programable por Finalidad, Función y Unidad Responsable del Gasto
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades
Finalidad: 2 Desarrollo Social
(Millones de Pesos)

Función/Unidad Responsable del Gasto	Aprobado (1)	Enero-Marzo 2016		
		Programado (2)	Ejercido (3)	Avance % (4=3/2)
5 EDUCACION	4,916.7	866.6	627.2	72.4
Escuela de Administración Pública	17.6	3.9	2.1	53.3
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal	1,936.5	510.2	308.6	60.5
Instituto de Educación Media Superior	888.4	162.3	159.8	98.5
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del D.F.	15.3	2.1	1.9	89.1
Secretaría de Cultura	0.8	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	517.8	-	-	-
Secretaría de Educación	830.4	72.0	69.4	96.4
Secretaría de Obras y Servicios	200.0	-	-	-
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federa	509.9	116.1	85.3	73.5
6 PROTECCION SOCIAL	13,530.1	4,012.1	3,669.1	91.4
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.	106.8	42.9	42.2	98.3
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	950.4	529.5	363.1	68.6
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F.	1,138.9	376.7	376.7	100.0
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	1.5	0.1	-	0.0
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México	19.5	3.3	2.6	79.8
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	79.3	14.0	14.0	99.7
Oficialía Mayor	39.5	5.7	5.7	100.0
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	51.1	4.1	4.1	100.0
Secretaría de Desarrollo Social	7,968.3	2,376.3	2,358.1	99.2
Secretaría de Gobierno	2.1	0.5	0.5	100.0
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	786.6	89.2	89.0	99.9
Servicios de Salud Pública del D.F.	2.1	0.4	-	0.0
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	36.5	5.7	5.7	100.0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federa	2,347.6	563.7	407.4	72.3
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,127.4	195.9	188.5	96.2
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.	4.5	1.0	0.8	79.8
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	1.8	0.4	0.4	100.0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F.	332.3	66.0	63.1	95.6
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	25.6	6.4	3.8	60.1
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	0.2	-	-	-
Procuraduría Social del Distrito Federal	116.3	2.1	0.9	40.2
Secretaría de Desarrollo Social	609.7	118.0	117.5	99.6
Secretaría de Seguridad Pública	6.1	0.0	0.0	100.0
Secretaría de Turismo	30.9	2.1	2.0	96.9
TOTAL	59,242.8	10,529.1	9,355.9	88.9