

El Presupuesto del Distrito Federal para 2015

Diputada Ernestina Godoy Ramos

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social



El Presupuesto del Distrito Federal para 2015

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

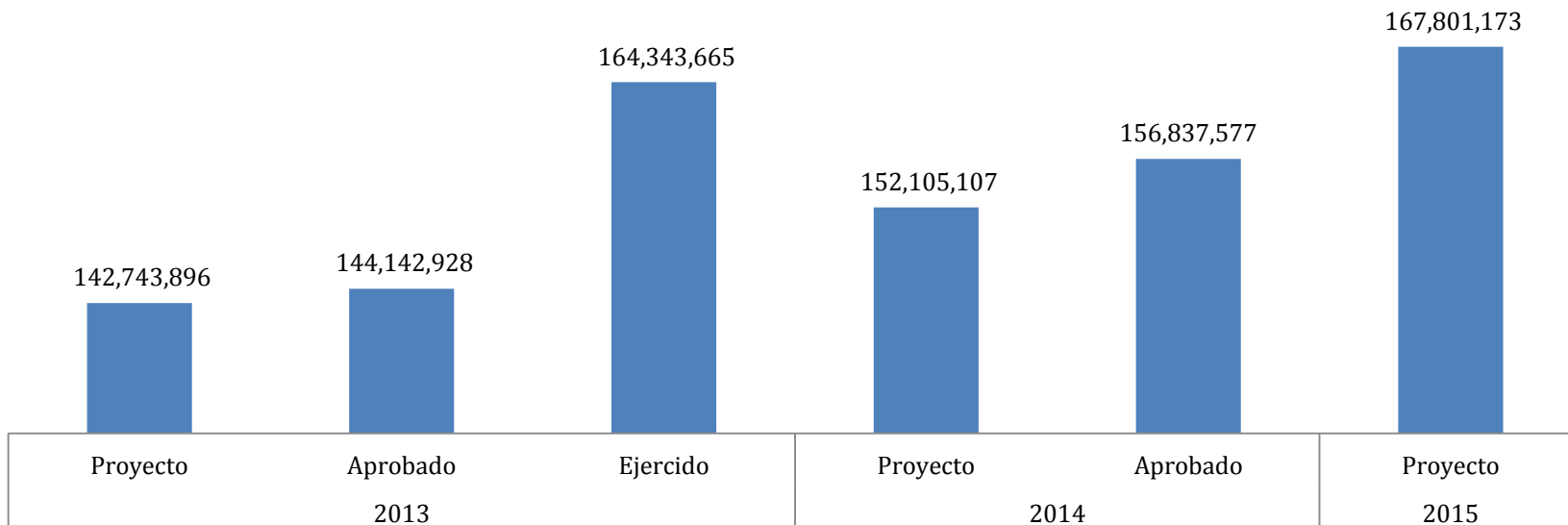
Elaboración José Muñoz Vega

Diciembre 2014

Características Generales del Gasto



GASTO NETO TOTAL



Evolución del Gasto Público del DF

Para 2015, el titular del Ejecutivo local se propone ejercer un monto de 167 mil 801 millones de pesos, esto es una cifra superior 3.3% en términos reales con relación al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 2014 y representa una variación nominal positiva del orden de 10 mil 953 millones de pesos con relación a lo autorizado por la Asamblea para el presente año. Sin embargo, este gasto es ligeramente superior al ejercido en 2013 y se ubica por debajo del mismo en términos reales.

La previsión de gastos e ingresos estimada es prudente y se soporta en un incremento en los ingresos propios, que compensan una potencial contracción de las transferencias federales vinculadas al precio internacional del petróleo.

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULO DE GASTO

Capítulo	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real 2014a/2015p
					Absoluta	%	%
AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO	9,537,276,810	9,029,203,170	9,665,424,528	10,692,427,490	1,027,002,962	10.63	6.67
DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTR	64,742,427,303	64,810,401,665	76,790,156,392	84,212,645,153	7,422,488,761	9.67	5.71
Dependencias	40,118,674,339	42,113,313,936	53,562,044,499	59,273,605,213	5,711,560,714	10.66	6.70
Órganos Desconcentrados	24,623,752,964	22,697,087,729	23,228,111,893	24,939,039,940	1,710,928,047	7.37	3.41
DELEGACIONES	23,475,857,489	25,553,170,036	27,596,574,764	29,037,193,016	1,440,618,252	5.22	1.26
ENTIDADES	37,242,915,910	40,751,170,162	38,597,874,394	39,630,566,902	1,032,692,508	2.68	-1.28
Transporte	13,666,778,894	16,473,916,813	19,470,979,746	19,731,712,894	260,733,148	1.34	-2.62
Vivienda	2,588,108,554	2,543,315,446	2,555,941,070	2,581,843,028	25,901,958	1.01	-2.95
Educación, Salud y Asistencia	15,197,478,492	15,719,671,881	10,231,212,560	10,564,410,606	333,198,046	3.26	-0.70
Previsión	3,381,924,677	3,496,323,758	3,587,561,163	3,610,924,730	23,363,567	0.65	-3.31
Ambiente	253,677,702	357,756,478	470,879,912	509,142,517	38,262,605	8.13	4.17
Obras y Servicios	40,874,383	59,392,435	86,152,043	146,086,169	59,934,126	69.57	65.61
Fomento Social, Turístico y Económico	376,462,884	391,301,745	441,465,079	497,600,500	56,135,421	12.72	8.76
Otras	1,737,610,324	1,709,491,606	1,753,682,821	1,988,846,458	235,163,637	13.41	9.45
DEUDA	4,981,723,875	3,998,983,157	4,101,633,568	4,228,340,240	126,706,672	3.09	-0.87
Total general	139,558,779,473	144,142,928,190	156,837,576,548	167,801,172,801	10,963,596,253	6.99	3.03

Con respecto al 2014, el gasto en los organismos autónomos y de gobierno crece en términos reales en 6.67%, fundamentalmente debido al incremento en los organismos electorales; el de las dependencias y organismos desconcentrados incrementa 5.7% en términos reales; las delegaciones registran un aumento real de 1.26%; y el presupuesto de las entidades disminuye 1.28% en términos reales.

Gasto total por Capítulos

Capítulo	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real 2014a/2015p
					Absoluta	%	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	58,580,339	64,934,775	67,831,922	71,553,811	3,721,889	5.49	1.53
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,709,074	8,032,722	8,549,046	9,309,889	760,843	8.90	4.94
3000 SERVICIOS GENERALES	23,213,452	24,869,863	27,323,561	31,123,408	3,799,847	13.91	9.95
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,275,460	24,776,799	25,985,446	27,765,273	1,779,828	6.85	2.89
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,698,217	2,242,751	3,051,598	5,373,615	2,322,017	76.09	72.13
6000 INVERSION PUBLICA	13,097,452	10,747,831	11,923,508	15,384,807	3,461,299	29.03	25.07
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES	2,471,331	3,219,464	3,297,480	3,061,078	-236,402	-7.17	-11.13
9000 DEUDA PÚBLICA	5,513,454	3,998,983	4,146,362	4,229,292	82,930	2.00	-1.96
Ampliación ALDF	-	1,320,000	4,732,470	-	-4,732,470		
Total general	139,558,779	144,142,928	156,837,577	167,801,173	10,963,596	6.99	3.03

Aumento en Obras Públicas y Bienes Muebles e Inmuebles

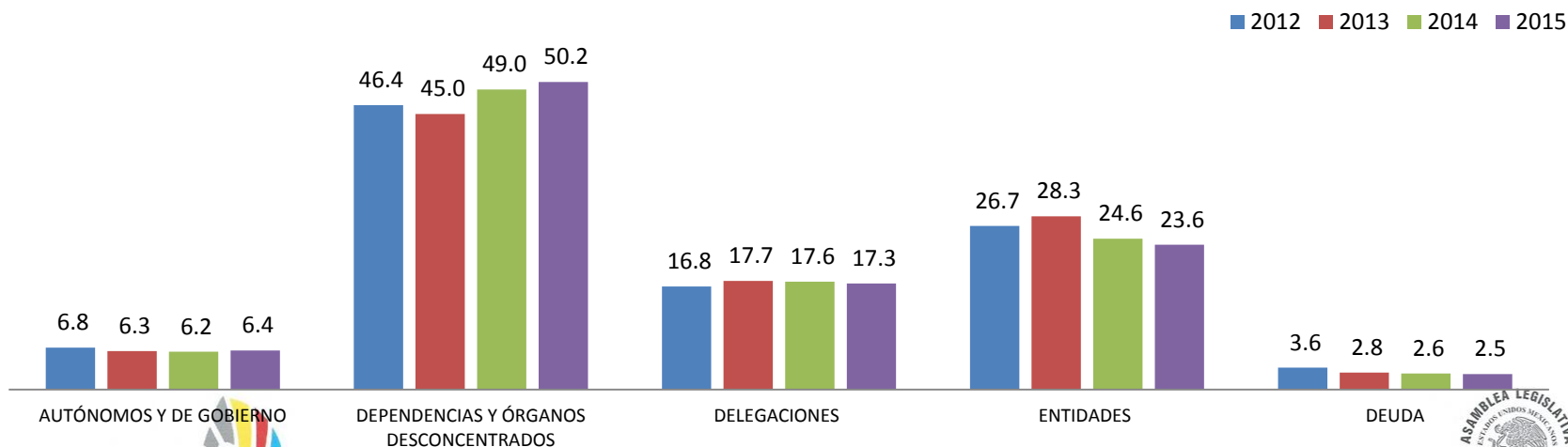
Para 2015, destaca el incremento real de los siguientes rubros de gasto:

- 25% en Obras Públicas
- 72.13 el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles
- **Se observa una disminución real de:**
 - 11.3% en el capítulo de Inversiones Financieras
 - 1.96 en Deuda Pública

En periodo observado se registra un crecimiento sostenido del gasto centralizado en detrimento de lo asignado a las entidades públicas; entre 2012 y 2015, el gasto centralizado pasa del 46.4% con respecto al Presupuesto Total a 50.2%. Las delegaciones mantienen la misma proporción de recursos desde hace varios años, igual que los organismos autónomos y de gobierno.

GASTO PÚBLICO

Gasto Público como proporción del Total



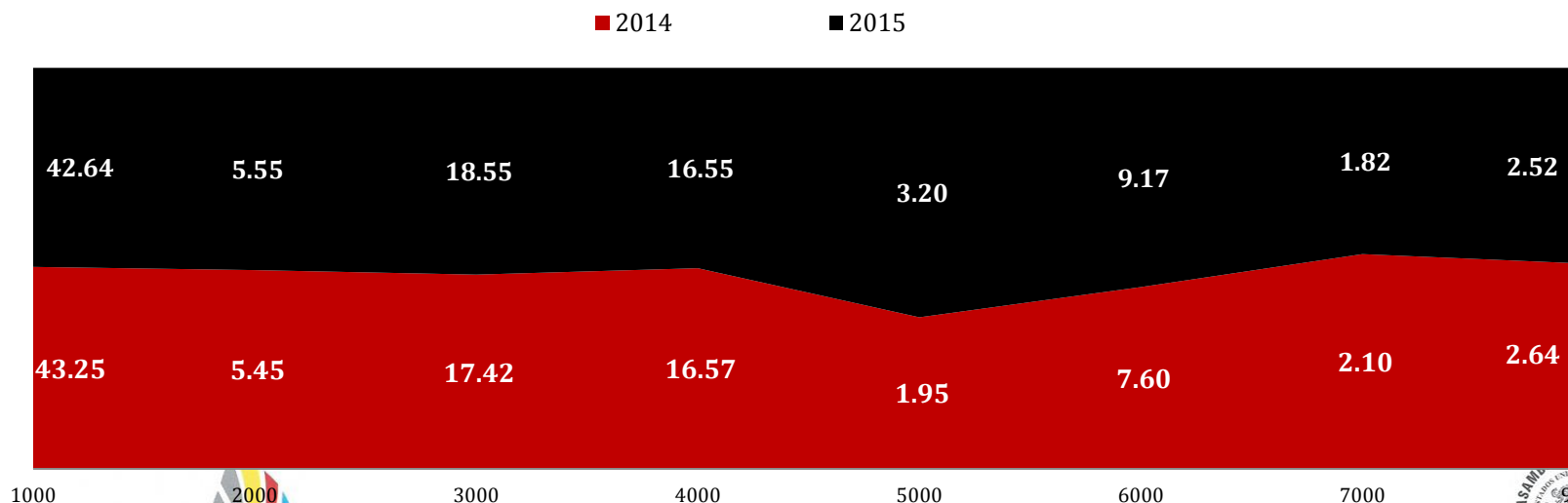
COMPOSICIÓN DEL GASTO

Para el 2015 el Gasto en Servicios Personales representará el 42.6% del Total; el gasto en Servicios Generales, 18.55; las Transferencias, 16.55%; 3.20% Materiales y Suministros y 9.17% Obra Pública.

Con respecto a 2014, se observa una ligera disminución de la proporción del gasto que ocupa Servicios Personales, Transferencias y Ayudas y Deuda.

Se incrementan capítulos de gasto asociados a la operación del gobierno y es de destacar el incremento en Obra Pública.

Distribución funcional del gasto 2014-2015



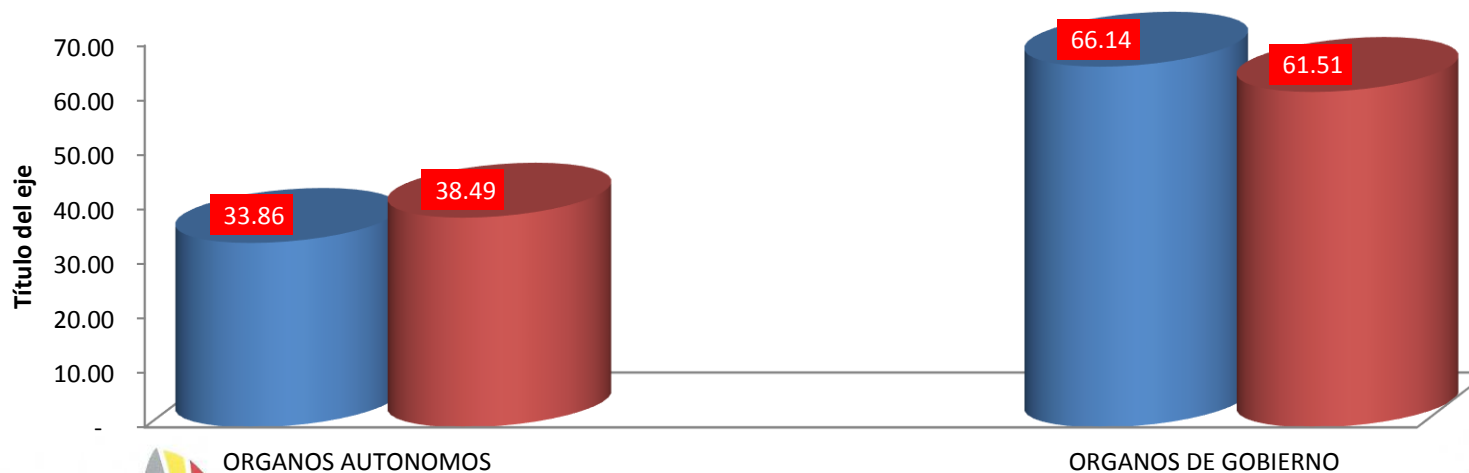
Órganos Autónomos y de Gobierno



Evolución Presupuesto 2012-2015

Capítulo	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real 2014a/2015p		%	%
					Absoluta	%	%	2014	2015	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,788,712,964	3,062,531,363	3,272,826,336	4,115,278,513	842,452,177	25.7	21.8	33.86	38.49	
ÓRGANOS DE GOBIERNO	5,748,563,846	5,966,671,807	6,392,598,192	6,577,148,977	184,550,785	2.9	-1.1	66.14	61.51	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO	9,537,276,810	9,029,203,170	9,665,424,528	10,692,427,490	1,027,002,962	10.6	6.7	100	100	

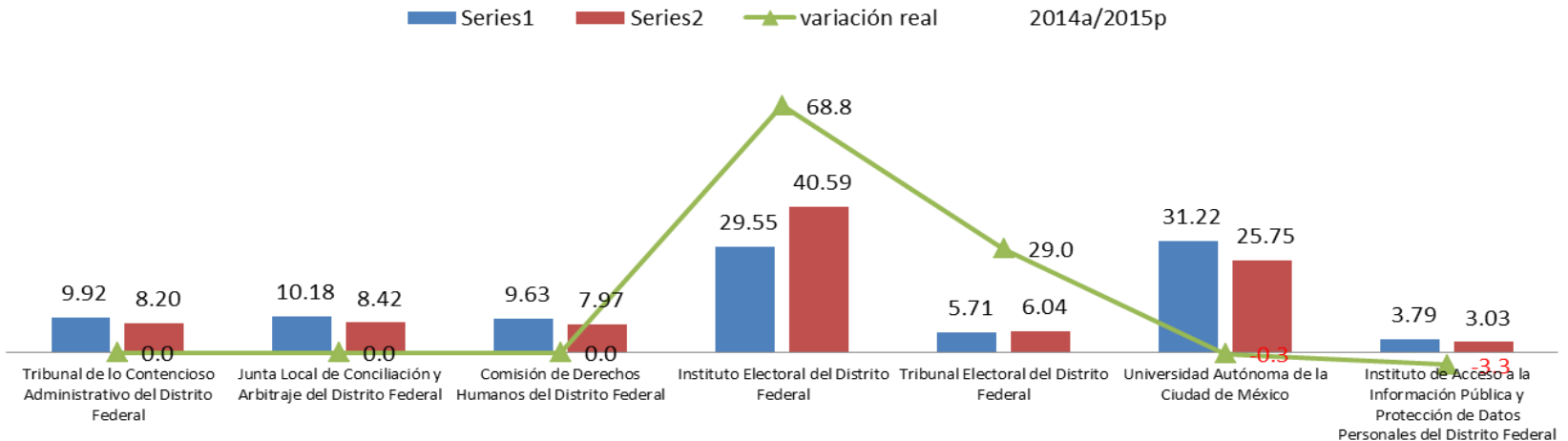
Variación en la distribución Funcional del Gasto



Distribución Funcional y Administrativa del Gasto

Capítulo	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real 2014a/2015p		%	%
					Absoluta	%	%		2014	2015
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,788,712,964	3,062,531,363	3,272,826,336	4,115,278,513	842,452,177	25.7	21.8	100.00	100.00	
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal	286,273,282	312,724,213	324,607,733	337,592,042	12,984,309	4.0	0.0	9.92	8.20	
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal	350,865,288	321,103,802	333,305,746	346,637,976	13,332,230	4.0	0.0	10.18	8.42	
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal	286,364,357	303,790,957	315,335,013	327,948,414	12,613,401	4.0	0.0	9.63	7.97	
Instituto Electoral del Distrito Federal	1,679,324,414	931,601,048	967,001,888	1,670,343,890	703,342,002	72.7	68.8	29.55	40.59	
Tribunal Electoral del Distrito Federal	223,046,523	179,968,384	186,807,183	248,436,667	61,629,484	33.0	29.0	5.71	6.04	
Universidad Autónoma de la Ciudad de México	855,029,564	897,781,042	1,021,815,503	1,059,568,123	37,752,620	3.7	-0.3	31.22	25.75	
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal	107,809,536	115,561,917	123,953,270	124,751,401	798,131	0.6	-3.3	3.79	3.03	

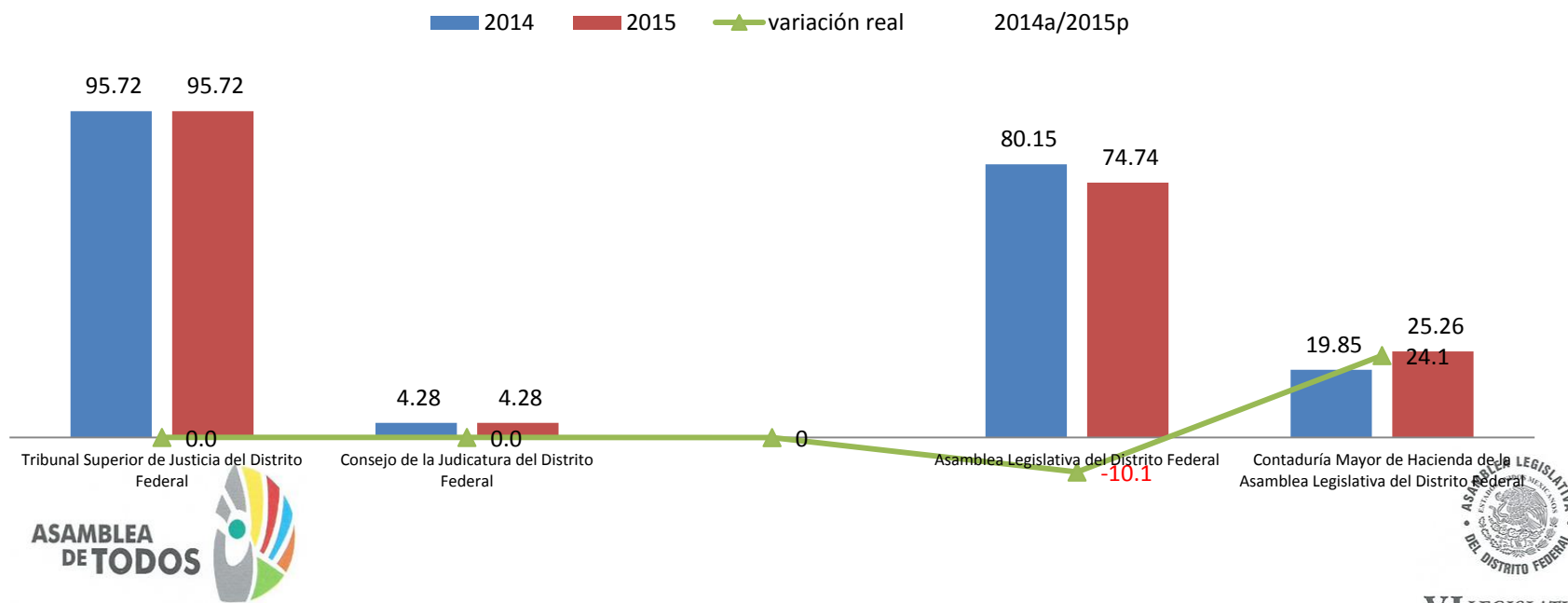
Evolución Presupuesto 2012-2015 Variación en la Distribución Funcional del Gasto



Distribución Funcional y Administrativa del Gasto

Capítulo	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real 2014a/2015p		% 2014	% 2015
					Absoluta	%	%	%		
ÓRGANOS DE GOBIERNO	5,748,563,846	5,637,639,215	6,392,598,192	6,577,148,977	184,550,785	2.9	-1.1		61.51	17.97
JUDICIAL	3,922,945,604	4,048,263,428	4,279,567,438	4,450,750,135	171,182,697	4.0	0.0		66.95	67.67
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal	3,753,191,983	3,871,719,662	4,096,315,009	4,260,167,609	163,852,600	4.0	0.0		95.72	95.72
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal	169,753,621	176,543,766	183,252,429	190,582,526	7,330,097	4.0	0.0		4.28	4.28
LEGISLATIVO	1,825,618,242	1,589,375,787	2,113,030,754	2,126,398,842	13,368,088	0.6	-3.3		33.05	32.33
Asamblea Legislativa del Distrito Federal	1,471,386,210	1,218,241,658	1,693,500,000	1,589,349,499	-104,150,501	-6.2	-10.1		80.15	74.74
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal	354,232,032	371,134,129	419,530,754	537,049,343	117,518,589	28.0	24.1		19.85	25.26

Evolución Presupuesto 2012-2015 Variación en la Distribución Funcional del Gasto



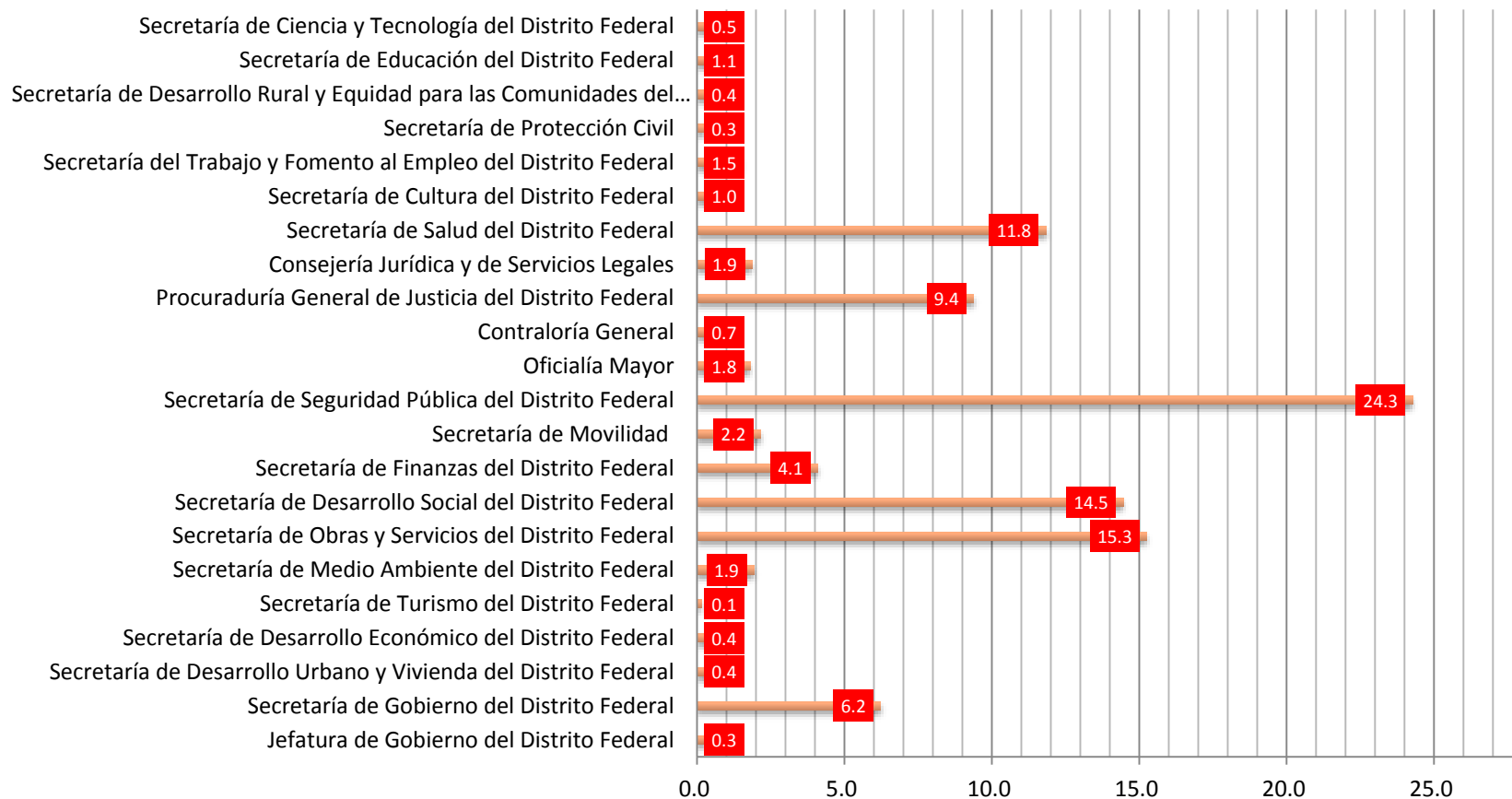
Dependencias



El presupuesto de las dependencias crece en 5 mil 711 millones de pesos, 6.7% en términos reales. Los mayores incrementos se observan en la Secretaría de Obras, 20%; Gobierno, 25%; Educación, 22.8%; Turismo, 20.8; y Finanzas 13.4%.

Disminuyen Desarrollo Económico, 23.1%; Desarrollo Rural, 22.4 y Contraloría, 7%.

DEPENDENCIA	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación
					Absoluta	%	ón %
	39,697,252,425	42,113,313,936	53,562,044,499	59,273,605,213	5,711,560,714.0	10.7	6.7
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal	154,937,120	161,210,846	168,360,968	179,018,488	10,657,520.0	6.3	2.4
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal	2,279,081,822	2,485,949,465	2,848,246,775	3,693,015,853	844,769,078.0	29.7	25.7
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal	215,180,144	222,257,080	230,366,947	246,978,503	16,611,556.0	7.2	3.3
Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal	148,366,979	152,918,344	295,445,131	239,016,899	-56,428,232.0	-19.1	-23.1
Secretaría de Turismo del Distrito Federal	56,292,917	57,005,183	70,358,707	87,761,861	17,403,154.0	24.7	20.8
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal	970,721,634	1,011,499,289	1,106,657,924	1,140,753,932	34,096,008.0	3.1	-0.9
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	5,634,579,240	5,121,084,054	7,257,093,030	9,046,463,437	1,789,370,407.0	24.7	20.7
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal	1,535,927,550	1,593,292,794	8,026,851,777	8,568,204,338	541,352,561.0	6.7	2.8
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal	1,813,358,687	1,873,862,005	2,068,913,792	2,427,276,765	358,362,973.0	17.3	13.4
Secretaría de Movilidad	1,080,601,808	1,105,446,380	1,151,562,900	1,279,564,735	128,001,835.0	11.1	7.2
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	11,682,980,763	13,107,593,935	13,729,804,038	14,390,693,151	660,889,113.0	4.8	0.9
Oficialía Mayor	881,757,462	913,669,429	965,613,920	1,067,701,234	102,087,314.0	10.6	6.6
Contraloría General	336,881,466	349,313,981	421,887,981	408,858,111	-13,029,870.0	-3.1	-7.0
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal	4,416,170,783	4,893,350,115	5,083,932,896	5,564,573,152	480,640,256.0	9.5	5.5
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	895,990,738	925,426,824	1,052,827,746	1,103,979,516	51,151,770.0	4.9	0.9
Secretaría de Salud del Distrito Federal	5,648,125,830	6,121,301,510	6,475,749,465	7,018,668,853	542,919,388.0	8.4	4.4
Secretaría de Cultura del Distrito Federal	458,411,341	475,204,006	524,774,750	577,630,176	52,855,426.0	10.1	6.1
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal	835,386,380	831,177,427	859,913,467	890,256,156	30,342,689.0	3.5	-0.4
Secretaría de Protección Civil	132,832,434	137,285,951	142,173,198	151,413,560	9,240,362.0	6.5	2.5
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	194,776,281	223,530,354	257,247,042	209,734,844	-47,512,198.0	-18.5	-22.4
Secretaría de Educación del Distrito Federal	324,891,046	350,934,964	520,540,606	659,721,636	139,181,030.0	26.7	22.8
Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	-	-	303,721,439	322,320,013	18,598,574.0	6.1	2.2



MAYOR PRESUPUESTO SSP, PGJDF, SALUD, SEDESO Y OBRAS

La SSP y la PGJDF erogarán el 33.7% del total del gasto de las dependencias; Salud y Desarrollo Social, 26% y Obras 15.3%.

Organismos Descentralizados



AUMENTA GASTO A ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

El Gasto los Organismos Desconcentrados se incrementa en 3.4% en términos reales , disminuyen la Agencia de Gestión Urbana; el Programa de Derechos Humanos, la Autoridad del Espacio Público, entre otras. Incrementan el Sistema de Radio y TV, los Centro de Transferencia; y la Planta de Asfalto.

DEPENDENCIA	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real
					Absoluta	%	%
	24,623,752,964	22,697,087,729	23,228,111,893	24,939,039,940	1,710,928,047.0	7.4	3.4
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México			208,690,638	161,567,228	-47,123,410.0	-22.6	-26.5
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal	18,967,720	19,354,783	19,758,104	20,500,840	742,736.0	3.8	-0.2
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta			44,698,952	42,713,922	-1,985,030.0	-4.4	-8.4
Autoridad del Centro Histórico	149,299,489	153,388,120	158,911,258	163,751,337	4,840,079.0	3.0	-0.9
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	459,321,297	147,981,593	542,421,963	522,301,639	-20,120,324.0	-3.7	-7.7
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México	1,376,984,705	1,019,250,105	1,703,317,577	1,905,700,482	202,382,905.0	11.9	7.9
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal	142,699,092	47,445,144	48,106,947	61,114,535	13,007,588.0	27.0	23.1
Instituto de Formación Profesional	32,776,198	34,942,253	36,741,877	37,818,680	1,076,803.0	2.9	-1.0
Instituto Técnico de Formación Policial	109,413,145	118,501,080	124,667,539	129,235,519	4,567,980.0	3.7	-0.3
Planta de Asfalto del Distrito Federal	549,776,037	514,769,684	524,037,294	628,589,186	104,551,892.0	20.0	16.0
Policía Auxiliar del Distrito Federal	4,403,802,192	4,887,007,134	5,012,054,001	5,481,155,481	469,101,480.0	9.4	5.4
Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal	3,001,250,651	3,281,242,040	3,402,426,733	3,571,776,546	169,349,813.0	5.0	1.0
Proyecto Metro del Distrito Federal	4,518,260,472	2,253,810,349	92,968,621	95,527,214	2,558,593.0	2.8	-1.2
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal		10,131,942	13,668,509	12,320,276	-1,348,233.0	-9.9	-13.8
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	9,815,458,377	10,150,875,499	11,208,253,777	11,987,565,047	779,311,270.0	7.0	3.0
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal	45,743,589	58,388,003	87,388,103	117,402,008	30,013,905.0	34.3	30.4

Delegaciones



Gasto en Delegaciones

UNIDAD RESPONSABLE	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		varia	%	
					Absoluta	%	ción	2014	2015
Delegación Álvaro Obregón	1,680,673,285	1,694,872,634	1,884,418,336	2,003,857,499	119,439,163.6	6.3	2.4	6.8	6.9
Delegación Azcapotzalco	1,150,890,457	1,186,575,400	1,344,207,644	1,392,204,100	47,996,455.9	3.6	-0.4	4.9	4.8
Delegación Benito Juárez	1,159,655,601	1,323,725,466	1,457,310,286	1,409,814,610	-47,495,676.4	-3.3	-7.2	5.3	4.9
Delegación Coyoacán	1,500,333,793	1,607,794,630	1,725,891,633	1,746,987,873	21,096,240.6	1.2	-2.7	6.3	6.0
Delegación Cuajimalpa de Morelos	769,220,714	877,866,339	929,714,836	928,491,826	-1,223,010.7	-0.1	-4.1	3.4	3.2
Delegación Cuauhtémoc	2,111,394,923	2,192,267,795	2,416,159,672	2,538,317,834	122,158,162.6	5.1	1.1	8.8	8.7
Delegación Gustavo A. Madero	2,679,728,068	2,884,123,676	3,234,468,500	3,231,576,636	-2,891,863.5	-0.1	-4.0	11.7	11.1
Delegación Iztacalco	1,122,169,119	1,204,350,007	1,339,533,374	1,338,805,952	-727,421.7	-0.1	-4.0	4.9	4.6
Delegación Iztapalapa	3,130,113,060	3,390,443,568	3,682,071,087	3,886,306,031	204,234,943.9	5.5	1.6	13.3	13.4
Delegación Magdalena Contreras	750,931,272	797,743,787	886,856,205	897,942,818	11,086,613.6	1.3	-2.7	3.2	3.1
Delegación Miguel Hidalgo	1,436,958,914	1,564,415,902	1,771,882,825	1,737,153,338	-34,729,486.4	-2.0	-5.9	6.4	6.0
Delegación Milpa Alta	754,752,142	839,573,614	902,002,335	971,674,635	69,672,299.9	7.7	3.8	3.3	3.3
Delegación Tláhuac	989,024,690	1,034,715,904	1,144,177,783	1,200,308,422	56,130,638.5	4.9	0.9	4.1	4.1
Delegación Tlalpan	1,516,411,109	1,601,321,213	1,764,503,090	1,850,299,649	85,796,558.8	4.9	0.9	6.4	6.4
Delegación Venustiano Carranza	1,527,333,900	1,627,602,227	1,773,059,423	1,845,840,762	72,781,338.7	4.1	0.1	6.4	6.4
Delegación Xochimilco	1,196,266,442	1,225,637,874	1,340,317,735	1,437,611,030	97,293,294.7	7.3	3.3	4.9	5.0
Fondo de Inversión de las Delegaciones*			940,000,000	1,571,810,839	631,810,839.0	67.2	63.3	100.0	100.0
FAIS**			670,000,000.00	681,810,839.00	11,810,839.00	1.8	-2.2	43.4	1.9
Fondo de Inversión de las Delegaciones**			270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.0	-4.0	17.2	0.0
Mejoramiento de mercados				70,000,000.00	70,000,000.00			4.5	11.1
Camiones de basura				550,000,000.00	550,000,000.00			35.0	87.1
Fondo para la Infraestructura, Inversión, Mantenimiento y Servicio:		750,000,000			0.00			0.0	0.0
TOTAL	23,475,857,489	25,803,030,036	27,596,574,764	29,037,193,016	1,440,618,252	5.2	1.3	100.0	100.0

* Los datos del Fondo de Inversión de las Delegaciones correspondiente a 2013 y 2014, se presentan sólo para efectos informativos, ya que se encuentran integrados en su totalidad en el presupuesto de cada delegación.

** para 2015, se efectuó una distribución estimada de FAIS y FID, con base en los datos disponibles para 2014. Por ende sólo faltan de distribuir 620 millones de pesos. La cifra total de este rubro sólo se presenta para fines informativos y no impacta en el total.

Presupuesto Total/ Delegaciones



Entidades



DISMINUYE GASTO E ENTIDADES

ENTIDADES	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real 2014a/2015p
					Absoluta	%	%
					37,242,915,910	40,751,170,162	38,597,874,394
Transporte	13,666,778,894	16,473,916,813	19,470,979,746	19,731,712,894	260,733,148	1.34	-2.62
Vivienda	2,588,108,554	2,543,315,446	2,555,941,070	2,581,843,028	25,901,958	1.01	-2.95
Educación, Salud y Asistencia	15,197,478,492	15,719,671,881	10,231,212,560	10,564,410,606	333,198,046	3.26	-0.70
Previsión	3,381,924,677	3,496,323,758	3,587,561,163	3,610,924,730	23,363,567	0.65	-3.31
Ambiente	253,677,702	357,756,478	470,879,912	509,142,517	38,262,605	8.13	4.17
Obras y Servicios	40,874,383	59,392,435	86,152,043	146,086,169	59,934,126	69.57	65.61
Fomento Social, Turístico y Económico	376,462,884	391,301,745	441,465,079	497,600,500	56,135,421	12.72	8.76
Otras	1,737,610,324	1,709,491,606	1,753,682,821	1,988,846,458	235,163,637	13.41	9.45
ENTIDADES	100.00	100.00	100.00	100.00			
Transporte	36.70	40.43	50.45	49.79			
Vivienda	6.95	6.24	6.62	6.51			
Educación, Salud y Asistencia	40.81	38.57	26.51	26.66			
Previsión	9.08	8.58	9.29	9.11			
Ambiente	0.68	0.88	1.22	1.28			
Obras y Servicios	0.11	0.15	0.22	0.37			
Fomento Social, Turístico y Económico	1.01	0.96	1.14	1.26			
Otras	4.67	4.19	4.54	5.02			

El presupuesto destinado a las Entidades se disminuye en 1.28% en términos reales; Transporte; Vivienda, Educación, Salud y Asistencia (ESA) observan decrementos reales y destaca el incremento del orden del 65% en Obras .

En cuanto a la proporción del gasto de las entidades, ESA pierde peso al pasar de representar en 2012, el 40.8% del total de este rubro a 26.6% en 2015, ello incrementa el peso del rubro de transporte al pasar de 36.7% en 2012 a 49.7% en 2015.

DEPENDENCIA	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real
					Absoluta	%	%
Educación, Salud y Asistencia	15,197,478,492	15,719,671,881	10,231,212,560	10,564,410,606	333,198,046.0	3.26	-0.7
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D	21,347,006	21,871,864	22,600,550	23,360,758	760,208	3.36	-0.6
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación	49,000,000	22,686,176	25,073,674	25,298,863	225,189	0.90	-3.1
Fideicomiso Educación Garantizada	1,701,533,357	1,795,854,760	1,850,689,097	1,913,087,940	62,398,843	3.37	-0.6
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	421,421,914	289,850,875			-		
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	687,532,691	739,091,963	846,265,236	824,593,126	21,672,110	-2.56	-6.5
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	90,811,176	92,397,006	95,701,834	109,300,017	13,598,183	14.21	10.2
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	106,719,681	107,622,930	110,366,780	114,000,340	3,633,560	3.29	-0.7
Instituto del Deporte del Distrito Federal	55,067,166	58,559,828	115,315,172	92,598,692	22,716,480	-19.70	-23.7
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores	5,477,193,835	5,796,506,815			-		
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones	124,458,617	105,706,913	110,530,713	106,826,284	3,704,429	-3.35	-7.3
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad	23,958,510	24,066,196	24,562,486	25,385,877	823,391	3.35	-0.6
Instituto Local de la Infraestructura física Educativa	134,598,173	31,815,354	35,526,413	26,916,458	8,609,955	-24.24	-28.2
Procuraduría Social del Distrito Federal	259,534,433	241,972,652	291,657,860	258,098,706	33,559,154	-11.51	-15.5
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	3,319,470,684	3,571,422,191	3,677,690,178	3,961,656,461	283,966,283	7.72	3.8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	2,724,831,249	2,820,246,358	3,025,232,567	3,083,287,084	58,054,517	1.92	-2.0

DEPENDENCIA	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real
					Absoluta	%	%
Transporte	13,666,778,894	16,473,916,813	19,450,979,746	19,731,712,894	280,733,148	1.44	-2.5
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el F	25,419,300		5,000,000	5,000,000	-	0.00	-4.0
Metrobús	166,425,327	965,733,653	986,523,700	1,394,734,640	408,210,940	41.38	37.4
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Feder	1,429,582,641	1,564,200,090	1,656,499,074	1,741,304,117	84,805,043	5.12	1.2
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Fed	1,320,035,664	1,195,801,866	1,376,558,739	1,482,035,345	105,476,606	7.66	3.7
Sistema de Transporte Colectivo Metro	10,725,315,962	12,748,181,204	15,426,398,233	15,108,638,792	- 317,759,441	-2.06	-6.0
Previsión	3,381,924,677	3,496,323,758	3,587,561,163	3,610,924,730	23,363,567	0.65	-3.3
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distric	516,116,363	541,075,904	553,262,317	572,974,277	19,711,960	3.56	-0.4
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Dist	1,427,061,304	1,437,086,845	1,453,586,845	1,457,470,020	3,883,175	0.27	-3.7
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Ray	1,438,747,010	1,518,161,009	1,580,712,001	1,580,480,433	- 231,568	-0.01	-4.0
Fomento Social, Turístico y Económico	376,462,884	391,301,745	441,465,079	497,600,500	56,135,421	12.72	8.8
Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ci		2,992,332		3,300,452	3,300,452		
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Feder	9,435,408	9,435,408	9,435,408	9,738,113	302,705	3.21	-0.8
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito F	174,040,568	182,585,047	233,265,441	278,232,881	44,967,440	19.28	15.3
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de M	192,986,908	196,288,958	198,764,230	206,329,054	7,564,824	3.81	-0.2
Ambiente	253,677,702	357,756,478	470,879,912	509,142,517	38,262,605	8.13	4.2
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	143,381,796	255,048,187	363,529,171	400,099,149	36,569,978	10.06	6.1
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Terri	110,295,906	102,708,291	107,350,741	109,043,368	1,692,627	1.58	-2.4

DEPENDENCIA	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015p		variación real
					Absoluta	%	%
Obras y Servicios	40,874,383	59,392,435	86,152,043	146,086,169	59,934,126	69.57	65.6
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de Méx	40,874,383	39,490,219	37,638,712	95,830,252	58,191,540	154.61	150.6
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal		19,902,216	48,513,331	50,255,917	1,742,586	3.59	-0.4
Otras	1,737,610,324	1,709,491,606	1,753,682,821	1,988,846,458	235,163,637	13.41	9.4
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciu	15,569,929	15,100,913	19,891,107	20,308,086	416,979	2.10	-1.9
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	242,457,932	243,534,607	251,478,101	278,244,138	26,766,037	10.64	6.7
Escuela de Administración Pública del Distrito Fe	51,161,473	51,262,857	52,686,508	54,356,510	1,670,002	3.17	-0.8
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distri	78,819,879	80,809,889	81,309,889	83,009,201	1,699,312	2.09	-1.9
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de .	9,182,482	9,182,482	9,182,482	1,000,000	8,182,482	-89.11	-93.1
Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano	14,315,668	14,404,180	14,699,603	15,330,001	630,398	4.29	0.3
Fideicomiso Museo del Estanquillo	12,335,664	12,671,938	13,032,967	13,413,540	380,573	2.92	-1.0
Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia en el Distrito Federal				204,346,533	204,346,533		
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano del Di		3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	0.00	-4.0
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del	2,041,858	2,041,858	2,041,858	2,000,000	41,858	-2.05	-6.0
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	683,529,014	655,505,339	672,772,199	734,088,011	61,315,812	9.11	5.2
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México				19,396,622	19,396,622		
Instituto de Verificación Administrativa del Distri	389,412,268	380,013,821	391,624,385	356,526,052	35,098,333	-8.96	-12.9
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	238,784,157	241,963,722	241,963,722	203,827,764	38,135,958	-15.76	-19.7
Vivienda	2,588,108,554	2,543,315,446	2,555,941,070	2,581,843,028	25,901,958	1.01	-2.9
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	2,588,108,554	2,543,315,446	2,555,941,070	2,581,843,028	25,901,958	1.01	-2.9

Gasto en las instituciones sociales



DEPENDENCIA	2012	2013	2014	2015	variación nominal 2014a/2015n		variación real 2014a/2015p
					Absoluta	%	%
INSTITUCIONES SOCIALES	27,977,754,113	29,111,699,626	31,139,935,189	32,857,286,932	1,717,351,743	5.51	1.6
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal	18,967,720	19,354,783	19,758,104	20,500,840	742,736	3.76	-0.20
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal	21,347,006	21,871,864	22,600,550	23,360,758	760,208	3.36	-0.60
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	49,000,000	22,686,176	25,073,674	25,298,863	225,189	0.90	-3.06
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal	78,819,879	80,809,889	81,309,889	83,009,201	1,699,312	2.09	-1.87
Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México		2,992,332		3,300,452	3,300,452		
Fideicomiso Educación Garantizada	1,701,533,357	1,795,854,760	1,850,689,097	1,913,087,940	62,398,843	3.37	-0.59
Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano	14,315,668	14,404,180	14,699,603	15,330,001	630,398	4.29	0.33
Fideicomiso Museo del Estanquillo	12,335,664	12,671,938	13,032,967	13,413,540	380,573	2.92	-1.04
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano del Distrito Federal		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.00	-3.96
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México				19,396,622	19,396,622		
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	421,421,914	289,850,875			0		
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	687,532,691	739,091,963	846,265,236	824,593,126	-21,672,110	-2.56	-6.52
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	90,811,176	92,397,006	95,701,834	109,300,017	13,598,183	14.21	10.25
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	106,719,681	107,622,930	110,366,780	114,000,340	3,633,560	3.29	-0.67
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	2,588,108,554	2,543,315,446	2,555,941,070	2,581,843,028	25,901,958	1.01	-2.95
Instituto del Deporte del Distrito Federal	55,067,166	58,559,828	115,315,172	92,598,692	-22,716,480	-19.70	-23.66
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal					0		
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México	5,477,193,835	5,796,506,815					
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	124,458,617	105,706,913	110,530,713	106,826,284	-3,704,429	-3.35	-7.31
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	23,958,510	24,066,196	24,562,486	25,385,877	823,391	3.35	-0.61
Instituto Local de la Infraestructura física Educativa	134,598,173	31,815,354	35,526,413	26,916,458	-8,609,955	-24.24	-28.20
Procuraduría Social del Distrito Federal	259,534,433	241,972,652	291,657,860	258,098,706	-33,559,154	-11.51	-15.47
Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	-	-	303,721,439	322,320,013	18,598,574	6.12	2.16
Secretaría de Cultura del Distrito Federal	458,411,341	475,204,006	524,774,750	577,630,176	52,855,426	10.07	6.11
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal	194,776,281	223,530,354	257,247,042	209,734,844	-47,512,198	-18.47	-22.43
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal	1,535,927,550	1,593,292,794	8,026,851,777	8,568,204,338	541,352,561	6.74	2.78
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal	215,180,144	222,257,080	230,366,947	246,978,503	16,611,556	7.21	3.25
Secretaría de Educación del Distrito Federal	324,891,046	350,934,964	520,540,606	659,721,636	139,181,030	26.74	22.78
Secretaría de Salud del Distrito Federal	5,648,125,830	6,121,301,510	6,475,749,465	7,018,668,853	542,919,388	8.38	4.42
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal	835,386,380	831,177,427	859,913,467	890,256,156	30,342,689	3.53	-0.43
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	3,319,470,684	3,571,422,191	3,677,690,178	3,961,656,461	283,966,283	7.72	3.76
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	2,724,831,249	2,820,246,358	3,025,232,567	3,083,287,084	58,054,517	1.92	-2.04
Universidad Autónoma de la Ciudad de México	855,029,564	897,781,042	1,021,815,503	1,059,568,123	37,752,620	3.69	-0.27

Diciembre 2014



VI LEGISLATURA