

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	Enero-Septiembre 2018			
	Aprobado (1)	Programado (2)	Ejercido (3)	Avance % (4=3/2)
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	10,251.2	6,364.3	6,073.7	95.4
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta	42.5	19.7	19.6	99.4
Secretaría de Medio Ambiente	1,026.2	749.7	723.9	96.6
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	5,564.8	3,357.3	3,122.8	93.0
Fondo Ambiental Público	460.8	260.2	243.8	93.7
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México	3,154.0	1,964.5	1,961.5	99.8
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	3.0	13.0	2.1	16.3
2 VIVIENDA	24,070.4	17,464.0	12,369.8	70.8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	5.7	4.0	3.8	96.1
Autoridad del Centro Histórico	49.5	20.4	20.1	98.6
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	195.9	265.7	265.7	100.0
Autoridad del Espacio Público	210.0	0.2	-	-
Instituto de Vivienda	3,555.3	4,251.0	4,097.9	96.4
Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional en la Ciudad de México	-	3,135.4	117.0	3.7
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	8,048.6	4,239.0	4,039.8	95.3
Agencia de Resiliencia	20.7	5.2	5.0	96.2
Fondo Ambiental Público	-	0.9	-	-
Secretaría de Obras y Servicios	1,454.2	1,161.7	1,161.7	100.0
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México	3,509.3	2,272.0	2,269.6	99.9
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	52.7	51.6	46.7	90.6
Secretaría de Desarrollo Social	113.3	-	-	-
Procuraduría Social	37.6	26.0	22.0	84.6
Secretaría de Finanzas	340.0	-	-	-
PROCDMX	14.9	11.0	10.0	91.7
Fideicomiso de Recuperación Crediticia	62.2	44.1	33.5	76.0
Secretaría de Movilidad	135.8	-	-	-
Secretaría de Seguridad Pública	25.1	15.8	15.4	97.9
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya	170.3	200.6	200.6	100.0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva	257.2	48.8	34.8	71.4
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	3.1	22.4	2.9	12.9
Fondo para las Acciones de Reconstrucción y para Otras Previsiones	5,646.0	1,600.1	-	-
Secretaría de Salud	152.2	81.6	16.6	20.3
Servicios de Salud Pública	10.8	6.8	6.6	97.2
3 SALUD	17,876.9	11,652.7	10,358.2	88.9
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	2.5	1.5	1.2	78.0
Secretaría de Obras y Servicios	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	81.0	57.4	57.3	99.9
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar	514.9	397.1	301.1	75.8
Caja de Previsión de la Policía Preventiva	299.8	205.3	148.9	72.5
Procuraduría General de Justicia	62.0	27.9	25.6	91.7
Fondo para las Acciones de Reconstrucción y para Otras Previsiones	400.0	-	-	-
Secretaría de Salud	9,794.5	6,759.0	6,524.6	96.5
Agencia de Protección Sanitaria	19.2	10.1	9.9	98.1
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México	103.9	55.7	53.3	95.7
Régimen de Protección Social en Salud	1,309.9	244.3	81.7	33.4
Servicios de Salud Pública	5,289.3	3,894.4	3,154.7	81.0
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,537.3	767.7	756.8	98.6
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta	4.0	0.2	0.2	100.0
Sistema de Radio y Televisión Digital	132.1	89.7	89.0	99.2
Secretaría de Medio Ambiente	42.5	30.2	29.0	95.8
Secretaría de Obras y Servicios	458.5	93.6	93.6	100.0
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México	-	24.8	24.8	-
Secretaría de Seguridad Pública	5.4	3.4	3.4	100.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar	3.4	2.9	2.1	73.9
Caja de Previsión de la Policía Preventiva	15.3	8.0	6.9	86.2
Secretaría de Cultura	668.2	368.6	368.5	100.0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	21.6	16.9	13.3	79.1
Fideicomiso Museo del Estanquillo	14.5	11.8	9.3	79.0
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano	3.7	20.3	19.3	95.1
Instituto del Deporte	168.3	97.4	97.4	100.0
5 EDUCACIÓN	5,517.3	4,079.3	3,337.8	81.8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	927.1	652.8	593.4	90.9
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México	-	65.0	65.0	100.0
Secretaría de Desarrollo Social	533.2	438.8	438.8	100.0
Escuela de Administración Pública	18.0	13.6	9.7	71.7
Fondo para las Acciones de Reconstrucción y para Otras Previsiones	200.0	116.8	-	-
Secretaría de Cultura	20.9	13.1	13.1	100.0

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	Enero-Septiembre 2018			
	Aprobado (1)	Programado (2)	Ejercido (3)	Avance % (4=3/2)
Secretaría de Educación	849.4	463.1	453.0	97.8
Instituto de Educación Media Superior	949.6	590.5	588.4	99.7
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa	35.4	208.5	13.6	6.5
Fideicomiso Educación Garantizada	1,983.7	1,517.2	1,162.9	76.6
6 PROTECCIÓN SOCIAL	16,756.9	13,416.9	12,849.1	95.8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	2,009.3	1,411.7	1,188.6	84.2
Secretaría de Gobierno	3.4	1.6	1.6	99.3
Secretaría de Desarrollo Social	9,647.0	7,491.7	7,474.3	99.8
Instituto de la Juventud	88.3	57.4	53.9	93.8
Secretaría de Finanzas	45.7	26.1	26.1	100.0
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	53.6	22.1	22.1	100.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar	461.4	285.4	232.9	81.6
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya	1,896.1	1,368.6	1,368.6	100.0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva	1,660.4	2,234.7	2,130.8	95.4
Servicios de Salud Pública	0.8	0.8	-	-
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	783.6	424.4	259.4	61.1
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México	36.0	25.5	23.8	93.5
Heroico Cuerpo de Bomberos	1.5	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	65.9	67.0	67.0	100.0
Secretaría de Educación	3.9	-	-	-
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,748.3	984.6	850.9	86.4
Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México	15.9	11.3	3.3	29.5
Secretaría de Desarrollo Social	644.7	405.2	402.4	99.3
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	28.1	17.5	16.5	94.5
Instituto de la Juventud	0.3	0.3	0.3	99.9
Procuraduría Social	125.6	41.1	14.6	35.5
Secretaría de Seguridad Pública	7.9	3.5	3.4	98.1
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar	5.9	4.6	4.1	89.7
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya	416.0	405.0	401.5	99.1
Caja de Previsión de la Policía Preventiva	3.9	6.1	4.9	79.5
Fondo para las Acciones de Reconstrucción y para Otras Previsiones	500.0	90.0	-	-
TOTAL	77,758.3	54,729.5	46,596.4	85.1