



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FAFEF"

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1+100 = (4)	3/2+100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6+100 = (11)	8/7+100 = (12)	9/6+100 = (13)	9/7+100 = (14)
01					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						63,184,884.00	37,119,395.00	37,119,395.00	26,427,692.92	26,427,692.92					
	02				DESARROLLO SOCIAL						63,184,884.00	37,119,395.00	37,119,395.00	26,427,692.92	26,427,692.92					
		04			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						53,179,526.00	27,536,679.00	27,536,679.00	20,379,898.46	20,379,898.46					
			01		DEPORTE Y RECREACIÓN						35,721,727.00	14,501,522.00	14,501,522.00	12,830,722.17	12,830,722.17	40.6%	100.0%	35.9%	88.5%	
				212	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	2	5	9.00	450.0%	180.0%	35,721,727.00	14,501,522.00	14,501,522.00	12,830,722.17	12,830,722.17	40.6%	100.0%	35.9%	88.5%
			02		CULTURA						17,457,799.00	13,035,157.00	13,035,157.00	7,549,176.29	7,549,176.29					
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	1	-	-	0.0%	#;DIV/0!	5,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				214	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	12	14	5.00	41.7%	35.7%	12,457,799.00	13,035,157.00	13,035,157.00	7,549,176.29	7,549,176.29	104.6%	100.0%	60.6%	57.9%
		05			EDUCACIÓN						9,005,358.00	9,582,716.00	9,582,716.00	6,047,794.46	6,047,794.46					
			01		EDUCACIÓN BÁSICA						9,005,358.00	9,582,716.00	9,582,716.00	6,047,794.46	6,047,794.46					
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	26	28	8.00	30.8%	28.6%	9,005,358.00	9,582,716.00	9,582,716.00	6,047,794.46	6,047,794.46	106.4%	100.0%	67.2%	63.1%
		06			PROTECCION SOCIAL						1,000,000.00	-	-	-	-					
			09		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						1,000,000.00	-	-	-	-					
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	1.0	5.0	500.0%	500.0%	1,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	#;DIV/0!
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						24,567,260.00	50,632,749.00	50,632,749.00	32,304,140.19	32,304,140.19					
	02				DESARROLLO SOCIAL						24,567,260.00	50,632,749.00	50,632,749.00	32,304,140.19	32,304,140.19					
		01			PROTECCION AMBIENTAL						10,969,750.00	11,547,108.00	11,547,108.00	293,554.84	293,554.84					
			03		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						10,969,750.00	11,547,108.00	11,547,108.00	293,554.84	293,554.84					
				204	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	1.50	27.119	3.90	260.0%	14.4%	10,969,750.00	11,547,108.00	11,547,108.00	293,554.84	293,554.84	105.3%	100.0%	2.7%	2.5%
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	400	400.00	182.50	45.6%	45.6%	-	12,940,971.00	12,940,971.00	12,383,274.39	12,383,274.39	0.0%	100.0%	0.0%	95.7%
	02				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						13,597,510.00	26,144,670.00	26,144,670.00	19,627,310.96	19,627,310.96					
		01			URBANIZACIÓN						13,597,510.00	23,835,238.00	23,835,238.00	18,601,429.07	18,601,429.07					
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1	13	5.25	525.0%	40.4%	2,000,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	4,454,634.31	4,454,634.31	265.0%	100.0%	222.7%	84.0%
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	6,500	8,600	5,117.99	78.7%	59.5%	-	2,886,790.00	2,886,790.00	1,408,013.93	1,408,013.93	0.0%	100.0%	0.0%	48.8%
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	5	5	4.00	80.0%	80.0%	6,797,510.00	9,297,510.00	9,297,510.00	8,153,595.41	8,153,595.41	136.8%	100.0%	119.9%	87.7%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	25,000	91,504	118,122.95	472.5%	129.1%	-	5,196,222.00	5,196,222.00	4,024,643.27	4,024,643.27	0.0%	100.0%	0.0%	77.5%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	10	16	158,202.51	1582025.1%	988765.7%	4,800,000.00	1,154,716.00	1,154,716.00	560,542.15	560,542.15	24.1%	100.0%	11.7%	48.5%
	04				ALUMBRADO PÚBLICO						-	2,309,432.00	2,309,432.00	1,025,881.89	1,025,881.89					
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	7,508	7,866	6,841	91.1%	87.0%	-	2,309,432.00	2,309,432.00	1,025,881.89	1,025,881.89	0.0%	100.0%	0.0%	44.4%
											87,752,144.00	87,752,144.00	87,752,144.00	58,731,833.11	58,731,833.11					

1/ La Actividad Institucional 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de Fortamun, Fafef, Rem Print Fort 2015, Prov Sal 2016, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

2/ La Actividad Institucional 221216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS fue financiada con Recursos de Fortamun, fafef, Prov Sal 2016, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

3/ La Actividad Institucional 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS fue financiada con Recursos de Fortamun, fafef, Prov Sal 2016 y Prov Sal 2016, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FAFEF"

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)

4/ La Actividad Institucional 221219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA fue financiada con Recursos de Fortamun, Fafef, Fais, Prov Sal 2016, Prov Sal 2016 y Prov Sal 2016, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

5/ La Actividad Institucional 224223 ALUMBRADO PUBLICO fue financiada con Recursos de Fortamun y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

6/ La Actividad Institucional 213204 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de Fafef, Rem 2014, Int Gen Fort 2014, Rem Prin Fat 2014, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

7/ La Actividad Institucional 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, fue financiada con Recursos de Fafef, Prov Sal 2016, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ESTADO: Ciudad de México
EJERCICIO: 2014

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		ANEXO FINANCIERO					OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción Base	Clase Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Regímenes	Dependencia Ejecutora	Resultados Financieros	Resúmenes	Tipo de Datos	Partida	Aprobado	Modificado	Revisado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagos	Pagos AMOP	
Ciudad de México	Mixcoac	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	ASIGNACIONES FEDERALES - 2	ASIGNACIONES FEDERALES PARA INSTITUCIONES PENSIONARIAS Y JUDECIALES	01	PAPEP	1012	PAPEP	DEL SOCORRITO	00	00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	07752144	07752144	07752144	07752144	07752144	07752144	5873183.11	5873183.11	N/A	
Ciudad de México	Mixcoac	2.- PARTIDA	2014	ASIGNACIONES FEDERALES - 2	ASIGNACIONES FEDERALES PARA INSTITUCIONES PENSIONARIAS Y JUDECIALES	01	PAPEP	1012	PAPEP	DEL SOCORRITO	2 - OAFRO DE 100000000	012 - RESERVA DE EMERGENCIAS	51107479	6300160	6300160	6300160	6300160	6300160	6300160	6300160	10298460.14	10298460.14	N/A
Ciudad de México	Mixcoac	2.- PARTIDA	2014	ASIGNACIONES FEDERALES - 2	ASIGNACIONES FEDERALES PARA INSTITUCIONES PENSIONARIAS Y JUDECIALES	01	PAPEP	1012	PAPEP	DEL SOCORRITO	2 - OAFRO DE 100000000	02 - OTRAS ASIGNACIONES DE FOMENTO Y DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34446675	1902762	1902762	1902762	1902762	1902762	1902762	1902762	488068.7	488068.7	N/A
Ciudad de México	Mixcoac	2.- PARTIDA	2014	ASIGNACIONES FEDERALES - 2	ASIGNACIONES FEDERALES PARA INSTITUCIONES PENSIONARIAS Y JUDECIALES	01	PAPEP	1012	PAPEP	DEL SOCORRITO	2 - OAFRO DE 100000000	03 - OTRAS ASIGNACIONES DE VÍAS DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A

Ciudad de México

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenas Financieras							Avenas Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recursos	Programa	Fondo	Convención					Programa	Subprograma	Convención	Específica	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Iniciativa)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
DFPI416010429176	Rehabilitación del Sistema de Drenaje de las Calles de la Demarcación.	020146010	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,969,700	\$11,747,108	\$11,747,108	\$11,747,108	\$11,747,108	\$293,555	\$293,555	2.54	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se va reflejando en la meta alcanzada. - SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416010429180	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	020146020	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0,000,000	\$0,300,000	\$0,300,000	\$0,300,000	\$0,300,000	\$4,456,434	\$4,456,434	94.05	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416010429183	Tránsito de Muebles/Alfombra a Mercados Públicos	020146011	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$0,797,510	\$0,297,510	\$0,297,510	\$0,297,510	\$0,297,510	\$0,157,595	\$0,157,595	87.70	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	34.00	Financieras / Físicas / Registro: SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416010429204	Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Drenaje Urbano	221210	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,805,000	\$1,134,714	\$1,134,714	\$1,134,714	\$1,134,714	\$50,542	\$50,542	48.54	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se va reflejando en la meta alcanzada. - SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416010429220	Obra para la Ejecución de Las Propuestas Contingencias Al Desapropio del Odepa.	020146001	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Deporte	En Ejecución	2016	\$35,701,707	\$14,501,022	\$14,501,022	\$14,501,022	\$14,501,022	\$12,830,702	\$12,830,702	88.48	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se va reflejando en la meta alcanzada. - SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416010429270	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural.	020146007	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$10,457,700	\$3,030,107	\$3,030,107	\$3,030,107	\$3,030,107	\$7,549,174	\$7,549,174	57.81	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	27.00	Financieras / Físicas / Registro: SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416010429283	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa.	020146008	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Educación	En Ejecución	2016	\$9,005,000	\$0,340,714	\$0,340,714	\$0,340,714	\$0,340,714	\$0,247,704	\$0,247,704	63.11	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416020048851	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Balcones	221214	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,444,149	\$2,884,790	\$2,884,790	\$2,884,790	\$2,884,790	\$1,439,014	\$1,439,014	49.77	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	45.80	Financieras / Físicas / Registro: SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416020048850	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades	221210	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,194,222	\$5,194,222	\$5,194,222	\$5,194,222	\$5,194,222	\$4,024,443	\$4,024,443	77.45	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se va reflejando en la meta alcanzada. - SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416020048853	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,309,432	\$2,309,432	\$2,309,432	\$2,309,432	\$2,309,432	\$1,025,480	\$1,025,480	44.42	\$0	Luminaria	0	0.00	85.20	Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se va reflejando en la meta alcanzada. - SIETDPM: Para el siguiente nivel.
DFPI416030737340	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Al Sistema de Drenaje	020146013	Ciudad de México	Xochimilco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,440,971	\$10,440,971	\$10,440,971	\$10,440,971	\$10,440,971	\$10,383,374	\$10,383,374	99.49	\$0	Kilometro	0	0.00	34.50	Financieras / Físicas / Registro: Proyecto realizado con recursos de diferentes fuentes de financiamiento situación que se va reflejando en la meta alcanzada. - SIETDPM: Para el siguiente nivel.

