

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

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

Unidad Responsable del Gasto:02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Septiembre 2018

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)	PROGRAMADO (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						13,871,497.00	13,876,730.00	2,403,848.76	2,403,848.76	2,403,848.76					
02					DESARROLLO SOCIAL						13,871,497.00	13,876,730.00	2,403,848.76	2,403,848.76	2,403,848.76					
		04			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						7,614,539.00	7,619,772.00	2,035,692.07	2,035,692.07	2,035,692.07					
			01		DEPORTE Y RECREACIÓN						5,000,000.00	5,000,000.00	1,765,196.55	1,765,196.55	1,765,196.55					
				212	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	3	2	1.95	65.0%	97.5%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,765,196.55	1,765,196.55	1,765,196.55	35.3%	35.3%	35.3%	35.3%
				02	CULTURA						2,614,539.00	2,619,772.00	270,495.52	270,495.52	270,495.52					
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	1	0.50	-	0.0%	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				214	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	2	1	6	300.0%	600.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	270,495.52	270,495.52	270,495.52	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%
			05		EDUCACIÓN						4,256,958.00	4,256,958.00	-	-	-					
				01	EDUCACIÓN BÁSICA						4,256,958.00	4,256,958.00	-	-	-					
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	2	1	11.75	587.5%	1175.0%	4,256,958.00	4,256,958.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				06	PROTECCIÓN SOCIAL						2,000,000.00	2,000,000.00	368,156.69	368,156.69	368,156.69					
				09	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						2,000,000.00	2,000,000.00	368,156.69	368,156.69	368,156.69					
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	0.5	1.95	195.0%	390.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	368,156.69	368,156.69	368,156.69	18.4%	18.4%	18.4%	18.4%
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						61,412,538.00	61,538,130.00	28,528,621.79	28,528,621.79	28,528,621.79					
			02		DESARROLLO SOCIAL						61,412,538.00	61,538,130.00	28,528,621.79	28,528,621.79	28,528,621.79					
				01	PROTECCION AMBIENTAL															
				03	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO															
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	206.400	155.0	76.5	37.1%	49.4%	2,510,306.00	2,531,238.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				02	DESARROLLO SOCIAL						61,412,538.00	61,538,130.00	28,528,621.79	28,528,621.79	28,528,621.79					
				02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						61,412,538.00	61,538,130.00	28,528,621.79	28,528,621.79	28,528,621.79					
				01	URBANIZACIÓN						61,412,538.00	61,538,130.00	28,528,621.79	28,528,621.79	28,528,621.79					
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	5	3	1	20.0%	33.3%	6,507,050.00	6,512,283.00	4,229,452.87	4,229,452.87	4,229,452.87	65.0%	64.9%	65.0%	64.9%
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	8,000	6,000	3,632	45.4%	60.5%	7,510,300.00	7,531,232.00	5,106,068.83	5,106,068.83	5,106,068.83	68.0%	67.8%	68.0%	67.8%

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

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

Unidad Responsable del Gasto:02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Septiembre 2018

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)	PROGRAMADO (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)
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	2	1	2	100.0%	200.0%	7,458,227.00	7,458,227.00	6,849,282.12	6,849,282.12	6,849,282.12	91.8%	91.8%	91.8%	91.8%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	95,000	67,000	272,274.50	286.6%	406.4%	20,765,450.00	20,796,848.00	11,876,433.35	11,876,433.35	11,876,433.35	57.2%	57.1%	57.2%	57.1%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	9	6	128,100.59	1423339.9%	2135009.8%	19,171,511.00	19,239,540.00	467,384.62	467,384.62	467,384.62	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%
			03		ABASTECIMIENTO DE AGUA															
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	6,400	4,600	2,947	46.0%	64.1%	3,765,450.00	3,796,848.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			04		ALUMBRADO PÚBLICO															
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	8,000	6,300	5,227	65.3%	83.0%	8,137,875.00	7,954,720.00	5,073,457.48	5,073,457.48	5,073,457.48	62.3%	63.8%	62.3%	63.8%
					<b>TOTAL</b>							<b>89,697,666.00</b>	<b>89,697,666.00</b>	<b>36,005,928.03</b>	<b>36,005,928.03</b>	<b>36,005,928.03</b>				

- 1/ La Actividad Institucional 241212 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 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.
- 2/La Actividad Institucional 242213 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL, fue financiada con Fortamun, Participaciones y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 3/ La Actividad Institucional 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, fue financiada con Recursos de Fortamun, fafef y fais, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 4/ La Actividad Institucional 221219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA fue financiada con Recursos de Fortamun, Participaciones y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 5/ La Actividad Institucional 269228 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, 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 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS fue financiada con Recursos de Fortamun, Participaciones, fafef, Regional V, Regional IV, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 7/La Actividad Institucional 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de fortamun, Fais, Participaciones y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 8/ La Actividad Institucional 22322 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE fue financiada con Recursos de fortamun, Participaciones y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 9/ La Actividad Institucional 224223 ALUMBRADO PÚBLICO fue financiada con Recursos de fortamun, Participaciones y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 10/ La Actividad Institucional 221216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, 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.