

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 LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 DELEGACIÓN KOCHIMILCO

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						3,382,267.00	3,345,636.00	-	-	-					
02					DESARROLLO SOCIAL						3,382,267.00	3,345,636.00	-	-	-					
		04			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						2,754,692.00	2,770,391.00	-	-	-					
			01		DEPORTE Y RECREACIÓN						1,882,725.00	1,898,424.00	-	-	-					
				212	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	3	2	1.95	65.0%	97.5%	1,882,725.00	1,898,424.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				02	CULTURA						871,967.00	871,967.00	-	-	-					
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	1	0.50	-	0.0%	0.0%	871,967.00	871,967.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				05	EDUCACIÓN						627,575.00	575,245.00	-	-	-					
				01	EDUCACIÓN BASICA						627,575.00	575,245.00	-	-	-					
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	2	1	11.75	587.5%	1175.0%	627,575.00	575,245.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				06	PROTECCION SOCIAL															
				09	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL															
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	0.5	1.95	195.0%	390.0%	627,575.00	632,808.00	-	-	-				
02					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						62,013,766.00	62,013,766.00	41,515,200.00	41,515,200.00	41,515,200.00					
				01	GOBIERNO						62,013,766.00	62,013,766.00	41,515,200.00	41,515,200.00	41,515,200.00					
				07	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						62,013,766.00	62,013,766.00	41,515,200.00	41,515,200.00	41,515,200.00					
				01	POLICÍA						62,013,766.00	62,013,766.00	41,515,200.00	41,515,200.00	41,515,200.00					
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICIA	160	120	120	75.0%	100.0%	62,013,766.00	62,013,766.00	41,515,200.00	41,515,200.00	41,515,200.00	66.9%	66.9%	66.9%	66.9%
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						123,647,569.00	122,178,967.00	52,125,182.21	52,125,182.21	52,125,182.21					
				02	DESARROLLO SOCIAL						123,647,569.00	122,178,967.00	52,125,182.21	52,125,182.21	52,125,182.21					
				01	PROTECCIÓN AMBIENTAL						3,815,765.00	5,515,765.00	633,789.24	633,789.24	633,789.24					
				01	ORDENACIÓN DE DESECHOS						256,060.00	1,956,060.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00					
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	230,000	173,521	174,915	76.1%	100.8%	256,060.00	1,956,060.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	24.5%	3.2%	24.5%	3.2%
				03	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						2,300,000.00	2,300,000.00	271,528.49	271,528.49	271,528.49					
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	206.400	155.0	76.5	37.1%	49.4%	2,300,000.00	2,300,000.00	271,528.49	271,528.49	271,528.49	11.8%	11.8%	11.8%	11.8%
				05	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						1,259,705.00	1,259,705.00	299,620.75	299,620.75	299,620.75					
				207	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	1,580,000	1,207,000	1,045,429	66.2%	86.6%	1,259,705.00	1,259,705.00	299,620.75	299,620.75	299,620.75	23.8%	23.8%	23.8%	23.8%
				02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						119,831,804.00	116,663,202.00	51,491,392.97	51,491,392.97	51,491,392.97					
				01	URBANIZACIÓN						15,108,574.00	12,008,574.00	6,381,672.69	6,381,672.69	6,381,672.69					
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	8,000	6,000	3,632	45.4%	60.5%	550,000.00	550,000.00	74,889.60	74,889.60	74,889.60	13.6%	13.6%	13.6%	13.6%

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 LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 DELEGACIÓN KOCHIMILCO

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)
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	95,000	67,000	272,274.50	286.6%	406.4%	8,230,000.00	5,130,000.00	2,953,122.13	2,953,122.13	2,953,122.13	35.9%	57.6%	35.9%	57.6%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	09	6	128,100.59	1423339.9%	2135009.8%	6,328,574.00	6,328,574.00	3,353,660.96	3,353,660.96	3,353,660.96	53.0%	53.0%	53.0%	53.0%
			03		ABASTECIMIENTO DE AGUA						2,100,000.00	3,100,000.00	401,419.16	401,419.16	401,419.16					
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	6,400	4,600	2,947	46.0%	64.1%	2,100,000.00	3,100,000.00	401,419.16	401,419.16	401,419.16	19.1%	12.9%	19.1%	12.9%
			04		ALUMBRADO PÚBLICO						102,623,230.00	101,554,628.00	44,708,301.12	44,708,301.12	44,708,301.12					
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	8,000	6,300	5,227	65.3%	83.0%	102,623,230.00	101,554,628.00	44,708,301.12	44,708,301.12	44,708,301.12	43.6%	44.0%	43.6%	44.0%
05					EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN						95,910,838.00	97,410,838.00	61,496,027.57	61,496,027.57	61,496,027.57					
			01		GOBIERNO						95,910,838.00	97,410,838.00	61,496,027.57	61,496,027.57	61,496,027.57					
			08		OTROS SERVICIOS GENERALES						95,910,838.00	97,410,838.00	61,496,027.57	61,496,027.57	61,496,027.57					
			05		OTROS						95,910,838.00	97,410,838.00	61,496,027.57	61,496,027.57	61,496,027.57					
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	151	150.75	0.7109	0.5%	0.5%	95,910,838.00	97,410,838.00	61,496,027.57	61,496,027.57	61,496,027.57	64.1%	63.1%	64.1%	63.1%
					<b>TOTAL</b>						<b>285,582,015.00</b>	<b>285,582,015.00</b>	<b>155,136,409.78</b>	<b>155,136,409.78</b>	<b>155,136,409.78</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 a cabo.
- 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 a cabo.
- 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 a cabo.
- 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 a cabo.
- 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 a cabo.
- 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 a cabo.
- 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 a cabo.
- 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 a cabo.
- 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 a cabo.
- 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 a cabo.
- 11/ La Actividad Institucional 211203 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, fue financiada con Recursos de fortamun y Participaciones, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo a cabo.
- 12/ La Actividad Institucional 215207 MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES, fue financiada con Recursos de fortamun y Participaciones, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo a cabo.
- 13/ La Actividad Institucional 221215 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS, fue financiada con Recursos de fortamun y Participaciones, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo a cabo.