



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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)	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)
02					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						48,043,705.00	48,043,705.00	31,864,138.00	31,864,138.00	31,864,138.00					
	01				GOBIERNO						48,043,705.00	48,043,705.00	31,864,138.00	31,864,138.00	31,864,138.00					
		07			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						48,043,705.00	48,043,705.00	31,864,138.00	31,864,138.00	31,864,138.00					
			01		POLICÍA						48,043,705.00	48,043,705.00	31,864,138.00	31,864,138.00	31,864,138.00					
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICIA	160	164	164	102.5%	100.0%	48,043,705.00	48,043,705.00	31,864,138.00	31,864,138.00	31,864,138.00	66.3%	66.3%	66.3%	66.3%
03					DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE						3,567,718.00	6,305,076.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08					
	02				DESARROLLO SOCIAL						3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-					
		01			PROTECCION AMBIENTAL						3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-					
			05		PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-					
				202	ATENCIÓN A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	METRO CUADRADO	200,000	200,000	891,437	445.7%	445.7%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			06		OTROS DEPROTECCIÓN AMBIENTAL						-	577,358.00	-	-	-					
				204	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	METRO CÚBICO	-	-	-	#;DIV/0!	#;DIV/0!	-	577,358.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
03					DESARROLLO ECONOMICO						567,718.00	2,727,718.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08					
		01			ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL						567,718.00	567,718.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08					
			01		ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						567,718.00	567,718.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08					
				213	PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	EVENTO	190	136	84	44.2%	61.8%	217,718.00	217,718.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%
				215	REORDENAMIENTO DE LA VIA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONOMICO	COMERCIANTE	4	3	3	75.0%	100.0%	350,000.00	350,000.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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)	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)
			02		AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA							-	2,160,000.00	-	-	-				
			01		AGROPECUARIA							-	2,160,000.00	-	-	-				
				206	FOMENTO AGROPECUARIO	APOYO	12,000	10,950	11,208	93.4%	102.4%	-	2,160,000.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO Y INFRAESTRUCTURA							28,834,083.00	26,674,083.00	12,001,143.98	12,001,143.98	12,001,143.98				
			02		DESARROLLO SOCIAL							28,834,083.00	26,674,083.00	12,001,143.98	12,001,143.98	12,001,143.98				
				01	PROTECCION AMBIENTAL							4,566,920.00	2,453,820.00	909,188.23	909,188.23	909,188.23				
				01	ORDENACIÓN DE DESECHOS							198,900.00	95,800.00	32,697.50	32,697.50	32,697.50				
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	232,000	173,521	174,723	75.3%	100.7%	198,900.00	95,800.00	32,697.50	32,697.50	32,697.50	16.4%	34.1%	16.4%	34.1%
				03	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.							1,098,320.00	1,248,320.00	527,046.17	527,046.17	527,046.17				
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	400	293.37	139.6	34.9%	47.6%	1,098,320.00	1,248,320.00	527,046.17	527,046.17	527,046.17	48.0%	42.2%	48.0%	42.2%
				05	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE							3,269,700.00	1,109,700.00	349,444.56	349,444.56	349,444.56				
				207	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	METRO CUADRADO	#####	1,212,000	1,084,415	67.8%	89.5%	3,269,700.00	1,109,700.00	349,444.56	349,444.56	349,444.56	10.7%	31.5%	10.7%	31.5%
			02		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							24,267,163.00	24,220,263.00	11,091,955.75	11,091,955.75	11,091,955.75				
				01	URBANIZACIÓN							18,506,708.00	18,256,708.00	5,715,451.16	5,715,451.16	5,715,451.16				
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN BANQUETAS	METRO CUADRADO	6,500	3,500	2,978	45.8%	85.1%	788,520.00	538,520.00	419,895.34	419,895.34	419,895.34	53.3%	78.0%	53.3%	78.0%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	25,000	16,700	48,442.85	193.8%	290.1%	9,694,350.00	9,694,350.00	2,210,192.10	2,210,192.10	2,210,192.10	22.8%	22.8%	22.8%	22.8%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	10	7	93,936.19	939361.9%	#####	8,023,838.00	8,023,838.00	3,085,363.72	3,085,363.72	3,085,363.72	38.5%	38.5%	38.5%	38.5%



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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)	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)	
			03		ABASTECIMIENTO DE AGUA						322,320.00	525,420.00	116,998.76	116,998.76	116,998.76						
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	1,300	1,260	2,486	191.2%	197.3%							36.3%	22.3%	36.3%	22.3%
			04		ALUMBRADO PÚBLICO						5,438,135.00	5,438,135.00	5,259,505.83	5,259,505.83	5,259,505.83						
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	7,508	5,708	4,578	61.0%	80.2%	5,438,135.00	5,438,135.00	5,259,505.83	5,259,505.83	5,259,505.83	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	
05					EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN						161,266,697.00	160,689,339.00	88,795,116.88	88,036,016.88	88,036,016.88						
	01				GOBIERNO						161,266,697.00	160,689,339.00	88,795,116.88	88,036,016.88	88,036,016.88						
		08			OTROS SERVICIOS GENERALES						161,266,697.00	160,689,339.00	88,795,116.88	88,036,016.88	88,036,016.88						
		05			OTROS						161,266,697.00	160,689,339.00	88,795,116.88	88,036,016.88	88,036,016.88						
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	333	333	22	6.6%	6.6%	161,266,697.00	160,689,339.00	88,795,116.88	88,036,016.88	88,036,016.88	55.1%	55.3%	54.6%	54.8%	
					TOTAL						241,712,203.00	241,712,203.00	132,812,797.94	132,053,697.94	132,053,697.94						

1/ La Actividad Institucional 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE 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 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.

3/ La Actividad Institucional 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIAJES SECUNDARIAS 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.

4/ La Actividad Institucional 221219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA 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.

5/ La Actividad Institucional 224223 ALUMBRADO PÚBLICO 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.

Información General del Proyecto											Año Financiero										Año Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Mano	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Pagos	Modificados	Atendidos (Millistas)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
DFP1410100428740	Servicios Complementarios de Vigilancia	171203	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Seguridad	En Ejecución	2014	\$49,044,705	\$49,044,705	\$2,844,138	\$11,664,138	\$11,664,138	\$11,664,138	\$11,664,138	66.32	00	Equipo de seguridad	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100428941	Obras para la Ejecución de los Trámites Correspondientes al Programa Participativo y Proyectos Civiles	185201	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,320,514	\$83,743,154	\$47,483,172	\$47,493,172	\$46,734,072	\$46,734,072	\$46,734,072	56.49	00	Obras	0	0.00	38.00	Financiera / Física: metas en proceso de regularización por parte del área Ejecutora / Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100429013	Revolución de Residuos Sólidos	212203	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Salud	En Ejecución	2014	\$198,300	\$68,439	\$32,698	\$32,698	\$32,698	\$32,698	\$32,698	47.78	00	Obras	0	0.00	75.30	Financiera / Física / Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100429031	Manejo Integral, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje	212204	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,098,320	\$1,248,320	\$527,044	\$527,044	\$527,044	\$527,044	\$527,044	43.22	00	Kilómetro	0	0.00	34.90	Financiera / Física / Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100429047	Manejo Integral de Areas Verdes	212207	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$268,700	\$268,700	\$144,022	\$144,022	\$144,022	\$144,022	\$144,022	53.40	00	Metros Cuadrados	0	0.00	47.80	Financiera / Física: Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100429059	Manejo Integral, Conservación y Rehabilitación de Basquetas	222214	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$638,200	\$488,200	\$374,593	\$374,593	\$374,593	\$374,593	\$374,593	78.49	00	Metros Cuadrados	0	0.00	45.80	Financiera / Física: Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100429073	Manejo Integral, Conservación y Rehabilitación de Usos Recreacionales	222218	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2014	\$9,694,350	\$9,694,350	\$2,210,192	\$2,210,192	\$2,210,192	\$2,210,192	\$2,210,192	22.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100429098	Manejo Integral, Rehabilitación y Conservación de Diques Urbanos	222219	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,702,410	\$1,702,410	\$1,360,295	\$1,360,295	\$1,360,295	\$1,360,295	\$1,360,295	36.74	00	Mobiliario y equipo	0	0.00	45.00	Financiera / Física: metas en proceso de regularización por parte del área Ejecutora / Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100429098	Manejo Integral, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	222222	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$322,320	\$250,420	\$114,999	\$114,999	\$114,999	\$114,999	\$114,999	22.27	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100429115	Alumbrado Público	224223	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$184,115	\$184,115	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	7.98	00	Luminaria	0	0.00	41.00	Financiera / Física: Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.	
DFP1410100429120	Reordenamiento de La Vía Pública con Diques de Desarrollo Económico	311211	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1001 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	0	0	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registros: SIFOTRA: Para el siguiente nivel.
DFP1410000704803	Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Potable	214204	Ciudad de México	Xochimilco	Ciudad de México	Nacional	Apoyaciones Federales	1005 POFOTAMN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$577,058	\$577,058	0	0	0	0	0	0	0.00	00	Obras	0	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registros: