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

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2015

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							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)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							45,028,613.00	41,363,613.00	3,198,990.22	3,198,990.22	3,198,990.22				
	2				DESARROLLO SOCIAL							45,028,613.00	41,363,613.00	3,198,990.22	3,198,990.22	3,198,990.22				
		4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							27,624,216.00	23,959,216.00	676,816.11	676,816.11	676,816.11				
			1		DEPORTE Y RECRACIÓN							16,477,996.00	12,812,996.00	9,244.27	9,244.27	9,244.27				
				212	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	-	-	-	0.0%	0.0%	16,477,996.00	12,812,996.00	9,244.27	9,244.27	9,244.27	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
			2		CULTURA							11,146,220.00	11,146,220.00	667,571.84	667,571.84	667,571.84				
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ULTURAL	INMUEBLE	-	-	-	0.0%	0.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	667,571.84	667,571.84	667,571.84	13.4%	13.4%	13.4%	13.4%
				214	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	-	-	-	0.0%	0.0%	6,146,220.00	6,146,220.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		5			EDUCACIÓN							9,549,088.00	9,549,088.00	2,345,559.28	2,345,559.28	2,345,559.28				
			1		EDUCACIÓN BÁSICA							9,549,088.00	9,549,088.00	2,345,559.28	2,345,559.28	2,345,559.28				
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	-	-	-	0.0%	0.0%	9,549,088.00	9,549,088.00	2,345,559.28	2,345,559.28	2,345,559.28	24.6%	24.6%	24.6%	24.6%
		6			PROTECCION SOCIAL							7,855,309.00	7,855,309.00	176,614.83	176,614.83	176,614.83				
			9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL							7,855,309.00	7,855,309.00	176,614.83	176,614.83	176,614.83				
				227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	-	-	-	0.0%	0.0%	6,855,309.00	6,855,309.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	-	-	-	0.0%	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	176,614.83	176,614.83	176,614.83	17.7%	17.7%	17.7%	17.7%
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							44,778,840.00	48,443,840.00	60,193.71	60,193.71	60,193.71				
	2				DESARROLLO SOCIAL							44,778,840.00	48,443,840.00	60,193.71	60,193.71	60,193.71				
		1			PROTECCION AMBIENTAL							16,407,050.00	16,950,780.00	-	-	-				
			3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							16,407,050.00	16,407,050.00	-	-	-				
				204	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	-	-	-	0.0%	0.0%	15,863,320.00	15,863,320.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	-	-	-	0.0%	0.0%	543,730.00	543,730.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			5		PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE							543,730.00	543,730.00	-	-	-				
				207	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	METRO CUADRADO	-	-	-	0.0%	0.0%	543,730.00	543,730.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							27,828,060.00	31,493,060.00	60,193.71	60,193.71	60,193.71				
			1		URBANIZACIÓN							22,934,490.00	27,143,220.00	60,193.71	60,193.71	60,193.71				
				210	ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	METRO CUADRADO	-	-	-	0.0%	0.0%	1,631,190.00	1,631,190.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	-	-	-	0.0%	0.0%	2,543,730.00	6,208,730.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	-	-	-	0.0%	0.0%	2,718,650.00	2,718,650.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	-	-	-	0.0%	0.0%	6,797,510.00	6,797,510.00	60,193.71	60,193.71	60,193.71	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	-	-	-	0.0%	0.0%	7,068,490.00	7,612,220.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSEVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	-	-	-	0.0%	0.0%	2,174,920.00	2,174,920.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			3		ABASTECIMIENTO DE AGUA							543,730.00	543,730.00	-	-	-				
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	-	-	-	0.0%	0.0%	543,730.00	543,730.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			4		ALUMBRADO PÚBLICO							4,349,840.00	3,806,110.00	-	-	-				
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	-	-	-	0.0%	0.0%	4,349,840.00	3,806,110.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					TOTAL							**89,807,453.00**	**89,807,453.00**	**3,259,183.93**	**3,259,183.93**	**3,259,183.93**				