



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 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) |
| 1 | | | | | EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | | 45,028,613.00 | 37,110,201.00 | 37,110,201.00 | 26,209,989.86 | 26,209,989.86 | | | | | |
| 2 | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | 45,028,613.00 | 37,110,201.00 | 37,110,201.00 | 26,209,989.86 | 26,209,989.86 | | | | | |
| | | 4 | | | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | | | | | 27,624,216.00 | 26,561,113.00 | 26,561,113.00 | 16,572,873.86 | 16,572,873.86 | | | | | |
| | | | 1 | | DEPORTE Y RECREACION | | | | | | 16,477,996.00 | 10,559,584.00 | 10,559,584.00 | 8,406,398.10 | 8,406,398.10 | | | | | |
| | | | | 212 | MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | INMUEBLE | 2 | 8 | 8 | 400.0% | 100.0% | 16,477,996.00 | 10,559,584.00 | 10,559,584.00 | 8,406,398.10 | 8,406,398.10 | 64.1% | 100.0% | 51.0% | 79.6% |
| | | | | 2 | CULTURA | | | | | | 11,146,220.00 | 16,001,529.00 | 16,001,529.00 | 8,166,475.76 | 8,166,475.76 | | | | | |
| | | | | 213 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | INMUEBLE | 1 | 2 | 2 | 190.0% | 95.0% | 5,000,000.00 | 11,527,895.00 | 11,527,895.00 | 5,458,202.10 | 5,458,202.10 | 230.6% | 100.0% | 109.2% | 47.3% |
| | | | | 214 | MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | INMUEBLE | 12 | 19 | 19 | 158.3% | 100.0% | 6,146,220.00 | 4,473,634.00 | 4,473,634.00 | 2,708,273.66 | 2,708,273.66 | 72.8% | 100.0% | 44.1% | 60.5% |
| | | 5 | | | EDUCACIÓN | | | | | | 9,549,088.00 | 9,549,088.00 | 9,549,088.00 | 8,644,031.24 | 8,644,031.24 | | | | | |
| | | | 1 | | EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | 9,549,088.00 | 9,549,088.00 | 9,549,088.00 | 8,644,031.24 | 8,644,031.24 | | | | | |
| | | | | 218 | MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | INMUEBLE | 20 | 20 | 20 | 100.0% | 100.0% | 9,549,088.00 | 9,549,088.00 | 9,549,088.00 | 8,644,031.24 | 8,644,031.24 | 100.0% | 100.0% | 90.5% | 90.5% |
| | | | | 6 | PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | 7,855,309.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 993,084.76 | 993,084.76 | | | | | |
| | | | | 9 | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | 7,855,309.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 993,084.76 | 993,084.76 | | | | | |
| | | | | 227 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL | INMUEBLE | 1 | - | - | 0.0% | 0.0% | 6,855,309.00 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | | | 228 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL | INMUEBLE | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 993,084.76 | 993,084.76 | 100.0% | 100.0% | 99.3% | 99.3% |
| 4 | | | | | HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA | | | | | | 44,778,840.00 | 52,697,252.00 | 52,697,252.00 | 18,028,473.21 | 18,028,473.21 | | | | | |
| | | 2 | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | 44,778,840.00 | 52,697,252.00 | 52,697,252.00 | 18,028,473.21 | 18,028,473.21 | | | | | |
| | | | 1 | | PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | 16,950,780.00 | 16,950,780.00 | 16,950,780.00 | 3,503,161.29 | 3,503,161.29 | | | | | |
| | | | | 3 | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | 16,407,050.00 | 16,407,050.00 | 16,407,050.00 | 3,361,665.75 | 3,361,665.75 | | | | | |
| | | | | 204 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE | KILOMETRO | 1.5 | 2 | 2 | 133.3% | 100.0% | 15,863,320.00 | 15,863,320.00 | 15,863,320.00 | 3,361,665.75 | 3,361,665.75 | 100.0% | 100.0% | 21.2% | 21.2% |
| | | | | 206 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE | KILOMETRO | 400 | 185 | 180 | 45.1% | 97.4% | 543,730.00 | 543,730.00 | 543,730.00 | - | - | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | | | 5 | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE | | | | | | 543,730.00 | 543,730.00 | 543,730.00 | 141,495.54 | 141,495.54 | | | | | |
| | | | | 207 | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES | METRO | 1,600,000 | 1,108,001 | 1,105,597 | 69.1% | 99.8% | 543,730.00 | 543,730.00 | 543,730.00 | 141,495.54 | 141,495.54 | 100.0% | 100.0% | 26.0% | 26.0% |



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 LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FAFEF"

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

| 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) |
| | 2 | | | | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | 27,828,060.00 | 35,746,472.00 | 35,746,472.00 | 14,525,311.92 | 14,525,311.92 | | | | | |
| | | 1 | | | URBANIZACIÓN | | | | | | 22,934,490.00 | 32,112,909.36 | 32,112,909.36 | 12,759,728.69 | 12,759,728.69 | | | | | |
| | | | | 210 | ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS | METRO | 600 | - | - | 0.0% | 0.0% | 1,631,190.00 | 1,631,190.00 | 1,631,190.00 | 157,456.32 | 157,456.32 | 100.0% | 100.0% | 9.7% | 9.7% |
| | | | | 215 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS | INMUEBLE | 1 | 3 | 3 | 300.0% | 100.0% | 2,543,730.00 | 5,665,000.00 | 5,665,000.00 | 1,954,148.46 | 1,954,148.46 | 222.7% | 100.0% | 76.8% | 34.5% |
| | | | | 216 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE | METRO | 6,500 | 8,250 | 8,115 | 124.9% | 98.4% | 2,718,650.00 | 2,891,197.36 | 2,891,197.36 | 2,092,589.07 | 2,092,589.07 | 106.3% | 100.0% | 77.0% | 72.4% |
| | | | | 217 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE | INMUEBLE | 5 | 1 | 1 | 23.6% | 100.0% | 6,797,510.00 | 6,797,510.00 | 6,797,510.00 | 3,223,965.39 | 3,223,965.39 | 100.0% | 100.0% | 47.4% | 47.4% |
| | | | | 218 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES | METRO | 25,000 | 130,762 | 147,313 | 589.3% | 112.7% | 7,068,490.00 | 8,078,445.56 | 8,078,445.56 | 3,329,685.76 | 3,329,685.76 | 114.3% | 100.0% | 47.1% | 41.2% |
| | | | | 219 | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA | ESPACIO PÚBLICO | 10 | 196,002 | 118,952 | 1189520.6% | 60.7% | 2,174,920.00 | 7,049,566.44 | 7,049,566.44 | 2,001,883.69 | 2,001,883.69 | 324.1% | 100.0% | 92.0% | 28.4% |
| | | 3 | | | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | 543,730.00 | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 222 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | METRO | 1,300 | 3,841 | 2,923 | 224.8% | 76.1% | 543,730.00 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 4 | | | ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | 4,349,840.00 | 3,633,562.64 | 3,633,562.64 | 1,765,583.23 | 1,765,583.23 | | | | | |
| | | | | 223 | ALUMBRADO PÚBLICO | LUMINARIA | 7,508 | 7,229 | 6,446 | 85.9% | 89.2% | 4,349,840.00 | 3,633,562.64 | 3,633,562.64 | 1,765,583.23 | 1,765,583.23 | 83.5% | 100.0% | 40.6% | 48.6% |
| | | | | | TOTAL | | | | | | 89,807,453.00 | 89,807,453.00 | 89,807,453.00 | 44,238,463.07 | 44,238,463.07 | | | | | |

- 1/ La Actividad Institucional 269227 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL fue financiada con Recursos de Fafef y Fais, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 2/ 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.
- 3/ La Actividad Institucional 215207 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES fue financiada con Recursos de Fafef y Fortamun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 4/ 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.
- 5/ La Actividad Institucional 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES 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.
- 6/ La Actividad Institucional 221219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA fue financiada con Recursos de Fortamun, Fafef y Desarrollo Agrario, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 7/ La Actividad Institucional 223222 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE fue financiada con Recursos de Fafef y Fortamun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 8/ La Actividad Institucional 224223 ALUMBRADO PÚBLICO fue financiada con Recursos de Fafef y Fortamun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 9/ La Actividad Institucional 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA fue financiada con Recursos de Fafef y Fais, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 10/ La Actividad Institucional 213204 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de Fafef y Fais, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.