



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

| UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|----|-----|---|------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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) | 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) | 8/6*100 = (13) | 8/7*100 = (14) | | | |
| 2 | | | | | GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | | | | | | 58,416,882.00 | 58,416,882.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | | | | | | | | |
| | 1 | | | | GOBIERNO | | | | | | 58,416,882.00 | 58,416,882.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | | | | | | | | |
| | | 7 | | | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | | | | | 58,416,882.00 | 58,416,882.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | POLICÍA | | | | | | 58,416,882.00 | 58,416,882.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | | | | | | | | |
| | | | | 201 | APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO | EVENTO | 43 | - | - | 0.0% | 0.0% | 1,631,190.00 | 1,631,190.00 | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | |
| | | | | 203 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA | POLICÍA | 160 | 160 | 160 | 100.0% | 100.0% | 56,785,692.00 | 56,785,692.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | 37,950,672.00 | 66.8% | 66.8% | 66.8% | 66.8% | | | |
| | | 3 | | | DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE | | | | | | 350,000.00 | 350,000.00 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | 350,000.00 | 350,000.00 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | 1 | | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | | | | 350,000.00 | 350,000.00 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 1 | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL | | | | | | 350,000.00 | 350,000.00 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 215 | REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO | COMERCIANTE | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 50.0% | 350,000.00 | 350,000.00 | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | |
| | | | | | HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA | | | | | | 33,583,249.00 | 33,583,249.00 | 25,392,522.57 | 24,566,401.33 | 24,566,401.33 | | | | | | | | |
| | | 2 | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | 33,583,249.00 | 33,583,249.00 | 25,392,522.57 | 24,566,401.33 | 24,566,401.33 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | 1,566,920.00 | 1,566,920.00 | 1,198,907.18 | 1,198,907.18 | 1,198,907.18 | | | | | | | | |
| | | | | 1 | ORDENACIÓN DE DESECHOS | | | | | | 198,900.00 | 198,900.00 | 198,851.55 | 198,851.55 | 198,851.55 | | | | | | | | |
| | | | | 203 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | TONELADA | 232,000 | 154,453 | 156,218 | 67.3% | 101.1% | 198,900.00 | 198,900.00 | 198,851.55 | 198,851.55 | 198,851.55 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | | | 3 | | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | 1,098,320.00 | 1,098,320.00 | 734,503.47 | 734,503.47 | 734,503.47 | | | | | | | | |
| | | | | 206 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE | KILOMETRO | 400 | 134.50 | 135 | 33.8% | 100.4% | 1,098,320.00 | 1,098,320.00 | 734,503.47 | 734,503.47 | 734,503.47 | 66.9% | 66.9% | 66.9% | 66.9% | | | |
| | | | | 5 | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE | | | | | | 269,700.00 | 269,700.00 | 265,552.16 | 265,552.16 | 265,552.16 | | | | | | | | |
| | | | | 207 | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES | METRO | 1,600,000 | 802,000.50 | 758,484 | 47.4% | 94.6% | 269,700.00 | 269,700.00 | 265,552.16 | 265,552.16 | 265,552.16 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | | | |
| | | | | 2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | 32,016,329.00 | 32,016,329.00 | 24,193,615.39 | 23,367,494.15 | 23,367,494.15 | | | | | | | | |
| | | | | 1 | URBANIZACIÓN | | | | | | 26,255,874.00 | 26,255,874.00 | 18,433,339.20 | 17,607,217.96 | 17,607,217.96 | | | | | | | | |
| | | | | 216 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS | METRO | 6,500 | 860 | 958.21 | 14.7% | 111.4% | 788,520.00 | 788,520.00 | 658,542.19 | 658,542.19 | 658,542.19 | 83.5% | 83.5% | 83.5% | 83.5% | | | |
| | | | | 218 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS | METRO CUADRADO | 25,000 | 46,000 | 63,456.00 | 253.8% | 137.9% | 9,694,350.00 | 9,694,350.00 | 6,605,117.15 | 5,778,995.91 | 5,778,995.91 | 68.1% | 68.1% | 59.6% | 59.6% | | | |
| | | | | 219 | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA | ESPACIO | 10 | 146,002 | 95,468.00 | 954680.0% | 65.4% | 15,773,004.00 | 15,773,004.00 | 11,169,679.86 | 11,169,679.86 | 11,169,679.86 | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 70.8% | | | |
| | | | | 3 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | 322,320.00 | 322,320.00 | 322,180.48 | 322,180.48 | 322,180.48 | | | | | | | | |
| | | | | 222 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | METRO | 1,300 | 2,760 | 2,200 | 169.2% | 79.7% | 322,320.00 | 322,320.00 | 322,180.48 | 322,180.48 | 322,180.48 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | | | | 4 | ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | 5,438,135.00 | 5,438,135.00 | 5,438,095.71 | 5,438,095.71 | 5,438,095.71 | | | | | | | | |
| | | | | 223 | ALUMBRADO PÚBLICO | LUMINARIA | 7,508 | 5,233 | 4,417 | 58.8% | 84.4% | 5,438,135.00 | 5,438,135.00 | 5,438,095.71 | 5,438,095.71 | 5,438,095.71 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | | | | 5 | EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | | | | | 137,885,190.00 | 137,885,190.00 | 103,412,645.53 | 102,896,935.53 | 102,896,935.53 | | | | | | | | |
| | | | | 1 | GOBIERNO | | | | | | 137,885,190.00 | 137,885,190.00 | 103,412,645.53 | 102,896,935.53 | 102,896,935.53 | | | | | | | | |
| | | | | 8 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | 137,885,190.00 | 137,885,190.00 | 103,412,645.53 | 102,896,935.53 | 102,896,935.53 | | | | | | | | |
| | | | | 5 | OTROS | | | | | | 137,885,190.00 | 137,885,190.00 | 103,412,645.53 | 102,896,935.53 | 102,896,935.53 | | | | | | | | |
| | | | | 201 | APOYO ADMINISTRATIVO | TRÁMITE | 333 | 202.72 | 202.73 | 60.9% | 100.0% | 137,885,190.00 | 137,885,190.00 | 103,412,645.53 | 102,896,935.53 | 102,896,935.53 | 75.0% | 75.0% | 74.8% | 74.8% | | | |
| | | | | | TOTAL | | | | | | 230,235,321.00 | 230,235,321.00 | 166,755,840.10 | 165,414,008.86 | 165,414,008.86 | | | | | | | | |

1/ La Actividad Institucional 171201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO fue financiada con Recursos de Fortamun y Subsemun, 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 Des. 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.