



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 RECREACIÓN						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.