



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-JUNIO 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)	
01					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						63,184,884.00	51,060,366.00	-	-	-						
02					DESARROLLO SOCIAL						63,184,884.00	51,060,366.00	-	-	-						
		04			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						53,179,526.00	40,477,650.00	-	-	-						
			01		DEPORTE Y RECREACION						35,721,727.00	22,442,493.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				212	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	2	-	-	0.0%	0.0%	35,721,727.00	22,442,493.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			02		CULTURA						17,457,799.00	18,035,157.00	-	-	-						
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	1	-	-	0.0%	0.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				214	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	12	-	-	0.0%	0.0%	12,457,799.00	13,035,157.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		05			EDUCACIÓN						9,005,358.00	9,582,716.00	-	-	-						
			01		EDUCACIÓN BÁSICA						9,005,358.00	9,582,716.00	-	-	-						
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	26	-	-	0.0%	0.0%	9,005,358.00	9,582,716.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		06			PROTECCIÓN SOCIAL						1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				09	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	-	-	0.0%	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%		
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						24,567,260.00	36,691,778.00	53,645.09	-	-	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%		
		02			DESARROLLO SOCIAL						24,567,260.00	36,691,778.00	53,645.09	-	-	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%		
			01		PROTECCIÓN AMBIENTAL						10,969,750.00	11,547,108.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			03		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						10,969,750.00	11,547,108.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				204	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	1.5	-	-	0.0%	0.0%	10,969,750.00	11,547,108.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		02			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						13,597,510.00	25,144,670.00	53,645.09	-	-						
				01	URBANIZACIÓN						13,597,510.00	22,835,238.00	53,645.09	-	-						
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1	-	-	0.0%	0.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	53,645.09	-	-	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	6,500	3,000	313	4.8%	10.4%	-	3,464,148.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	5	-	-	0.0%	0.0%	6,797,510.00	6,797,510.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	25,000	8,300	22,486	89.9%	270.9%	-	5,196,222.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	10	3	67,131.35	671313.5%	#####	4,800,000.00	5,377,358.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			04		ALUMBRADO PÚBLICO						-	2,309,432.00	-	-	-						
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	7,508	3,758	2,654.00	35.3%	70.6%	-	2,309,432.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
											87,752,144.00	87,752,144.00	53,645.09	-	-						

1/ La Actividad Institucional 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA fue financiada con Recursos de Fafef y Crédito situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

2/ La Actividad Institucional 269228 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL fue financiada con Recursos de Fafef y Crédito situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.