



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

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)	
02					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA							48,043,705.00	48,043,705.00	22,344,270.00	22,344,270.00	22,344,270.00					
01					GOBIERNO							48,043,705.00	48,043,705.00	22,344,270.00	22,344,270.00	22,344,270.00					
				07	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							48,043,705.00	48,043,705.00	22,344,270.00	22,344,270.00	22,344,270.00					
				01	POLICÍA							48,043,705.00	48,043,705.00	22,344,270.00	22,344,270.00	22,344,270.00					
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICIA	160	164	164	102.5%	0.6%	48,043,705.00	48,043,705.00	22,344,270.00	22,344,270.00	22,344,270.00	46.5%	46.5%	100.0%	0.0%	
03					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE							3,567,718.00	3,567,718.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08					
				02	DESARROLLO SOCIAL							3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-					
				01	PROTECCIÓN AMBIENTAL							3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-					
				05	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE							3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-					
				202	ATENCIÓN A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	METRO CUADRADO	200,000	200,000	252,342	126.2%	0.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
03					DESARROLLO ECONÓMICO							567,718.00	567,718.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08					
				01	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL							567,718.00	567,718.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08					
				01	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL							567,718.00	567,718.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08					
				213	PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	EVENTO	190	86	17	8.9%	0.1%	217,718.00	217,718.00	152,399.08	152,399.08	152,399.08	70.0%	70.0%	100.0%	0.0%	
				215	REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO	COMERCIANTE	4	2	2	50.0%	25.0%	350,000.00	350,000.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							28,834,083.00	28,834,083.00	4,430,969.13	4,430,969.13	4,430,969.13					
				02	DESARROLLO SOCIAL							28,834,083.00	28,834,083.00	4,430,969.13	4,430,969.13	4,430,969.13					
				01	PROTECCIÓN AMBIENTAL							4,566,920.00	4,613,820.00	189,148.15	189,148.15	189,148.15					
				01	ORDENACIÓN DE DESECHOS							198,900.00	95,800.00	-	-	-					
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	232,000	115,045	115,654	49.9%	0.0%	198,900.00	95,800.00	-	189,148.15	189,148.15	189,148.15	0.0%	197.4%	0.0%	0.0%
				03	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							1,098,320.00	1,248,320.00	189,148.15	189,148.15	189,148.15					
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	400	187	84.4	21.1%	0.1%	1,098,320.00	1,248,320.00	189,148.15	189,148.15	189,148.15	17.2%	15.2%	100.0%	0.0%	
				05	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE							3,269,700.00	3,269,700.00	-	-	-					
				207	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	1,600,000	777,000	509,585	31.8%	0.0%	3,269,700.00	3,269,700.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
02					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							24,267,163.00	24,220,263.00	4,241,820.98	4,241,820.98	4,241,820.98					
				01	URBANIZACIÓN							16,506,708.00	16,256,708.00	3,633,366.47	3,633,366.47	3,633,366.47					
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	6,500	3,000	213	3.3%	0.0%	788,520.00	538,520.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.4%	0.5%	100.0%	0.0%	
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	25,000	8,300	22,486.24	89.9%	0.0%	9,694,350.00	9,694,350.00	2,204,191.19	2,204,191.19	2,204,191.19	22.7%	22.7%	100.0%	0.0%	
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	10	3	67,131.35	671313.5%	223771.24	8,023,838.00	8,023,838.00	1,426,275.28	1,426,275.28	1,426,275.28	17.8%	17.8%	100.0%	0.0%	
				03	ABASTECIMIENTO DE AGUA							322,320.00	525,420.00	116,998.76	116,998.76	116,998.76					
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	1,300	1,160	1,690	130.0%	0.1%	322,320.00	525,420.00	116,998.76	116,998.76	116,998.76	36.3%	22.3%	100.0%	0.0%	
				04	ALUMBRADO PÚBLICO							5,438,135.00	5,438,135.00	491,455.75	491,455.75	491,455.75					
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	7,508	3,758	2,654	35.3%	0.0%	5,438,135.00	5,438,135.00	491,455.75	491,455.75	491,455.75	9.0%	9.0%	100.0%	0.0%	
05					EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN							161,266,697.00	161,266,697.00	68,231,985.05	68,094,349.05	68,094,349.05					
				01	GOBIERNO							161,266,697.00	161,266,697.00	68,231,985.05	68,094,349.05	68,094,349.05					
				08	OTROS SERVICIOS GENERALES							161,266,697.00	161,266,697.00	68,231,985.05	68,094,349.05	68,094,349.05					
				05	OTROS							161,266,697.00	161,266,697.00	68,231,985.05	68,094,349.05	68,094,349.05					
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	333	-	16	4.8%	-	161,266,697.00	161,266,697.00	68,231,985.05	68,094,349.05	68,094,349.05	42.3%	42.2%	99.8%	0.0%	
					TOTAL							241,712,203.00	241,712,203.00	95,159,623.26	95,021,987.26	95,021,987.26					

1/ La Actividad Institucional 31215 REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO fue financiada con Recursos de Fortamun 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 221216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS fue financiada con Recursos de Fortamun y Crédito situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
3/ La Actividad Institucional 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS fue financiada con Recursos de Fortamun y Crédito, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
4/ La Actividad Institucional 221219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA fue financiada con Recursos de Fortamun, Fafef y FAIS, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.