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 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

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					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA							58,416,882.00	58,416,882.00	58,416,882.00	56,785,680.00	56,785,680.00				
	1				GOBIERNO							58,416,882.00	58,416,882.00	58,416,882.00	56,785,680.00	56,785,680.00				
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							58,416,882.00	58,416,882.00	58,416,882.00	56,785,680.00	56,785,680.00				
			1		POLICÍA							58,416,882.00	58,416,882.00	58,416,882.00	56,785,680.00	56,785,680.00				
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	43	-	-	0.0%	0.0%	1,631,190.00	1,631,190.00	1,631,190.00	-	-	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICIA	160	164	164	102.5%	100.0%	56,785,692.00	56,785,692.00	56,785,692.00	56,785,680.00	56,785,680.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE							350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,990.56	349,990.56				
	3				DESARROLLO ECONOMICO							350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,990.56	349,990.56				
		1			ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN							350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,990.56	349,990.56				
			1		ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL							350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,990.56	349,990.56				
				215	REORDENAMIENTO DE LA VIA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO	COMERCIANTE	4	4	4	100.0%	100.0%	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,990.56	349,990.56	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							33,583,249.00	33,583,249.00	33,583,249.00	31,872,788.92	31,872,788.92				
	2				DESARROLLO SOCIAL							33,583,249.00	33,583,249.00	33,583,249.00	31,872,788.92	31,872,788.92				
		1			PROTECCION AMBIENTAL							1,566,920.00	1,566,920.00	1,566,920.00	1,521,101.28	1,521,101.28				
			1		ORDENACIÓN DE DESECHOS							198,900.00	198,900.00	198,900.00	198,851.55	198,851.55				
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	232,000	212,293	214,671	92.5%	101.1%	198,900.00	198,900.00	198,900.00	198,851.55	198,851.55	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
			3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y							1,098,320.00	1,098,320.00	1,098,320.00	1,056,697.57	1,056,697.57				
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	400	185	180	45.1%	97.4%	1,098,320.00	1,098,320.00	1,098,320.00	1,056,697.57	1,056,697.57	100.0%	100.0%	96.2%	96.2%
			5		PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE							269,700.00	269,700.00	269,700.00	265,552.16	265,552.16				
				207	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	METRO	1,600,000	1,108,001	1,105,597	69.1%	99.8%	269,700.00	269,700.00	269,700.00	265,552.16	265,552.16	100.0%	100.0%	98.5%	98.5%
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							32,016,329.00	32,016,329.00	32,016,329.00	30,351,687.64	30,351,687.64				
			1		URBANIZACIÓN							26,255,874.00	26,255,874.00	26,255,874.00	24,591,411.45	24,591,411.45				
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	6,500	8250	8,115.4	124.9%	98.4%	788,520.00	788,520.00	788,520.00	788,344.75	788,344.75	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	25,000	130,762	147,313.2	589.3%	112.7%	9,694,350.00	9,694,350.00	9,694,350.00	9,346,384.35	9,346,384.35	100.0%	100.0%	96.4%	96.4%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSEVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	10	196,002	118,952.1	1189520.6%	60.7%	15,773,004.00	15,773,004.00	15,773,004.00	14,456,682.35	14,456,682.35	100.0%	100.0%	91.7%	91.7%
			3		ABASTECIMIENTO DE AGUA							322,320.00	322,320.00	322,320.00	322,180.48	322,180.48				
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	1,300	3,841	2,923	224.8%	76.1%	322,320.00	322,320.00	322,320.00	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	5,438,135.00	5,438,095.71	5,438,095.71				
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	7,508	7,229	6,446	85.9%	89.2%	5,438,135.00	5,438,135.00	5,438,135.00	5,438,095.71	5,438,095.71	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
5					EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN							137,885,190.00	137,885,190.00	137,885,190.00	118,931,046.45	118,931,046.45				
	1				GOBIERNO							137,885,190.00	137,885,190.00	137,885,190.00	118,931,046.45	118,931,046.45				
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES							137,885,190.00	137,885,190.00	137,885,190.00	118,931,046.45	118,931,046.45				
			5		OTROS							137,885,190.00	137,885,190.00	137,885,190.00	118,931,046.45	118,931,046.45				
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRÁMITE	333	203	203	61.0%	100.0%	137,885,190.00	137,885,190.00	137,885,190.00	118,931,046.45	118,931,046.45	100.0%	100.0%	86.3%	86.3%
					TOTAL							**230,235,321.00**	**230,235,321.00**	**230,235,321.00**	**207,939,505.93**	**207,939,505.93**				

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 SECUNDARÍAS 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.