



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FAFEE"

Unidad Responsable del Gasto: ALCALDÍA DE XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

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)
01					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						13,871,497.00	13,876,730.00	13,174,181.53	11,614,541.08	11,614,541.08					
	02				DESARROLLO SOCIAL						13,871,497.00	13,876,730.00	13,174,181.53	11,614,541.08	11,614,541.08					
		04			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						7,614,539.00	7,619,772.00	6,917,693.71	6,714,871.40	6,714,871.40					
			01		DEPORTE Y RECREACION						5,000,000.00	5,000,000.00	4,925,333.60	4,925,333.55	4,925,333.55					
				212	MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	3	3	2.00	66.7%	66.7%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,925,333.60	4,925,333.55	4,925,333.55	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%
			02		CULTURA						2,614,539.00	2,619,772.00	1,992,360.11	1,789,537.85	1,789,537.85					
				213	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	1	1	-	0.0%	0.0%	614,539.00	619,772.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				214	MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	2	2	12	600.0%	600.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,992,360.11	1,789,537.85	1,789,537.85	99.6%	99.6%	89.5%	89.5%
		05			EDUCACION						4,256,958.00	4,256,958.00	4,256,958.00	3,103,691.98	3,103,691.98					
			01		EDUCACION BASICA						4,256,958.00	4,256,958.00	4,256,958.00	3,103,691.98	3,103,691.98					
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	2	2	18.00	900.0%	900.0%	4,256,958.00	4,256,958.00	4,256,958.00	3,103,691.98	3,103,691.98	100.0%	100.0%	72.9%	72.9%
			06		PROTECCION SOCIAL						2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,529.82	1,795,977.70	1,795,977.70					
				09	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,529.82	1,795,977.70	1,795,977.70					
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	1	2	195.0%	195.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,529.82	1,795,977.70	1,795,977.70	100.0%	100.0%	89.8%	89.8%
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA						61,412,538.00	68,589,532.00	63,340,742.34	55,599,358.20	55,599,358.20					
	02				DESARROLLO SOCIAL															
			01		PROTECCION AMBIENTAL															
				03	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO															
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	206.400	206.400	122	59.1%	59.1%	2,510,306.00	2,531,238.00	1,843,285.95	1,843,215.17	1,843,215.17	73.4%	72.8%	73.4%	72.8%



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Egresos



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FAFEP"

Unidad Responsable del Gasto: ALCALDÍA DE XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Diciembre 2018

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)
	02				DESARROLLO SOCIAL						61,412,538.00	68,589,532.00	63,340,742.34	55,599,358.20	55,599,358.20					
		02			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						61,412,538.00	68,589,532.00	63,340,742.34	55,599,358.20	55,599,358.20					
			01		URBANIZACIÓN						61,412,538.00	68,589,532.00	63,340,742.34	55,599,358.20	55,599,358.20					
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	5	5	2	40.0%	40.0%	6,507,050.00	6,512,283.00	5,705,676.89	5,705,652.54	5,705,652.54	87.7%	87.6%	87.7%	87.6%
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	8,000	8,000	5,204	65.1%	65.1%	7,510,300.00	7,531,232.00	6,753,483.26	6,651,430.57	6,651,430.57	89.9%	89.7%	88.6%	88.3%
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	2	2	2	100.0%	100.0%	7,458,227.00	7,458,227.00	7,327,957.90	7,327,957.89	7,327,957.89	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	95,000	95,000	304,765	320.8%	320.8%	20,765,450.00	27,848,250.00	27,767,575.85	22,125,910.21	22,125,910.21	133.7%	99.7%	106.6%	79.5%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	9	9	197,269.66	2191885.1%	2191885.1%	19,171,511.00	19,239,540.00	15,786,048.44	13,788,406.99	13,788,406.99	82.3%	82.1%	71.9%	71.7%
			03		ABASTECIMIENTO DE AGUA															
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	6,400	6,400	4,395	68.7%	68.7%	3,765,450.00	3,796,848.00	1,843,336.37	1,838,992.54	1,838,992.54	49.0%	48.5%	48.8%	48.4%
			04		ALUMBRADO PÚBLICO															
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	8,000	8,000	8,844	110.6%	110.6%	8,137,875.00	7,954,720.00	8,617,744.39	8,517,945.51	8,517,945.51	105.9%	108.3%	104.7%	107.1%
					TOTAL						89,697,666.00	96,749,068.00	88,819,290.58	79,414,052.50	79,414,052.50					

- 1/ La Actividad Institucional 241212 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS fue financiada con Recursos de Fortamun y Fafep, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 2/ La Actividad Institucional 242213 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL, fue financiada con Fortamun, Participaciones y Fafep, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 3/ La Actividad Institucional 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, fue financiada con Recursos de Fortamun, fafep, fais, Participaciones, Desarrollo Regional II-2018-Líquida de Recursos Adicionales de Principal 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, Participaciones y Fafep, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 5/ La Actividad Institucional 269228 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, fue financiada con Recursos de Fortamun Y Fafep, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 6/ La Actividad Institucional 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS fue financiada con Recursos de Fortamun, Participaciones, fafep, Regional V, Regional IV, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 7/ La Actividad Institucional 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de fortamun, Fais, Participaciones, Fafep y (FAIS)-2018-Líquida de Recursos Adicionales de Principal, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 8/ La Actividad Institucional 22322 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE fue financiada con Recursos de fortamun, Participaciones y Fafep, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 9/ La Actividad Institucional 224223 ALUMBRADO PÚBLICO fue financiada con Recursos de fortamun, Participaciones y Fafep, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 10/ La Actividad Institucional 221216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, fue financiada con Recursos de fortamun y Fafep, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.