

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 "FAFEF"

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-MARZO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (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	-	-	-	-					
	02				DESARROLLO SOCIAL						13,871,497.00	-	-	-	-					
		04			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						7,614,539.00	-	-	-	-					
			01		DEPORTE Y RECREACIÓN						5,000,000.00	-	-	-	-					
				212	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	3	-	-	0.0%	0.0%	5,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				02	CULTURA						2,614,539.00	-	-	-	-					
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	1	-	-	0.0%	0.0%	614,539.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				214	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	2	-	-	0.0%	0.0%	2,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		05			EDUCACIÓN						4,256,958.00	-	-	-	-					
			01		EDUCACIÓN BÁSICA						4,256,958.00	-	-	-	-					
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	2	-	-	0.0%	0.0%	4,256,958.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			06		PROTECCIÓN SOCIAL						2,000,000.00	-	-	-	-					
			09		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						2,000,000.00	-	-	-	-					
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	-	-	0.0%	0.0%	2,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						61,412,538.00	-	-	-	-					
	02				DESARROLLO SOCIAL															
			01		PROTECCION AMBIENTAL															
			03		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO															
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	206.400	50	16.6	8.0%	33.2%	2,510,306.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	02				DESARROLLO SOCIAL						61,412,538.00	-	-	-	-					
		02			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						61,412,538.00	-	-	-	-					
			01		URBANIZACIÓN						61,412,538.00	-	-	-	-					
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	5	0.25	-	0.0%	0.0%	6,507,050.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	8,000	600	-	0.0%	0.0%	7,510,300.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	2	-	-	0.0%	0.0%	7,458,227.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	95,000	17,500.000	27,311.68	28.7%	156.1%	20,765,450.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	9	-	-	0.0%	0.0%	19,171,511.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			03		ABASTECIMIENTO DE AGUA															

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 "FAFEF"

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

PERÍODO: ENERO-MARZO 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)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	6,400	800	807.00	12.6%	100.9%	3,765,450.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			04	ALUMBRADO PÚBLICO																
			223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA		8,000	1,500	1,578.00	19.7%	105.2%	8,137,875.00	-	-	-	-				
												89,697,666.00	-	-	-	-				

- 1/ La Actividad Institucional 241212 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 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.
- 2/La Actividad Institucional 242213 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL, fue financiada con Fortamun, Participaciones 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 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 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.
- 4/ La Actividad Institucional 221219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA fue financiada con Recursos de Fortamun, Participaciones 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 269228 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL, 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 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS fue financiada con Recursos de Fortamun, Participaciones y fafef, 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 y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 8/ La Actividad Institucional 223222 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE fue financiada con Recursos de fortamun, Participaciones y Fafef, 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 Fafef, 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 Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.