

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: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Junio 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	1	-	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	0.25	-	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	0.25	-	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	1	-	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	0.25	-	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	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10						
	02				DESARROLLO SOCIAL						61,412,538.00	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10						
		01			PROTECCIÓN AMBIENTAL																
			03		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO																
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	206.400	101.5	36	17.4%	35.5%	2,510,306.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	02				DESARROLLO SOCIAL						61,412,538.00	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10						
		02			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						61,412,538.00	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10						
			01		UREANIZACIÓN						61,412,538.00	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10	11,770,005.10						
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	5	1	0.60	12.0%	60.0%	6,507,050.00	2,911,932.02	2,911,932.02	2,911,932.02	2,911,932.02	44.8%	100.0%	44.8%	100.0%	
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	8,000	3,000	3,632	45.4%	121.1%	7,510,300.00	2,066,878.04	2,066,878.04	2,066,878.04	2,066,878.04	27.5%	100.0%	27.5%	100.0%	
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	2	0.5	-	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	39,000	190,380.70	200.4%	488.2%	20,765,450.00	6,791,195.04	6,791,195.04	6,791,195.04	6,791,195.04	32.7%	100.0%	32.7%	100.0%	
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	9	3	84,150.17	935001.9%	2805005.7%	19,171,511.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

