



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 LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

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							4,009,842.00	2,544,268.00	2,530,945.61	2,382,639.10	2,382,639.10				
	02				DESARROLLO SOCIAL							4,009,842.00	2,544,268.00	2,530,945.61	2,382,639.10	2,382,639.10				
		04			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							2,754,692.00	1,898,424.00	1,890,824.78	1,754,192.00	1,754,192.00				
			01		DEPORTE Y RECREACIÓN							1,882,725.00	1,898,424.00	1,890,824.78	1,754,192.00	1,754,192.00				
				212	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	3	3	2	66.7%	66.7%	1,882,725.00	1,898,424.00	1,890,824.78	1,754,192.00	1,754,192.00	100.4%	99.6%	93.2%	92.4%
			02		CULTURA							871,967.00	-	-	-	-				
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	1	1	-	0.0%	0.0%	871,967.00	-	-	-	-	0.0%	#####	0.0%	#####
			05		EDUCACIÓN							627,575.00	13,036.00	13,036.00	13,036.00	13,036.00				
				01	EDUCACIÓN BÁSICA							627,575.00	13,036.00	13,036.00	13,036.00	13,036.00				
				218	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	2	2	18	900.0%	900.0%	627,575.00	13,036.00	13,036.00	13,036.00	13,036.00	2.1%	100.0%	2.1%	100.0%
			06		PROTECCIÓN SOCIAL															
			09		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL															
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	1	2	200.0%	200.0%	627,575.00	632,808.00	627,084.83	615,411.10	615,411.10	99.9%	99.1%	98.1%	97.3%
02					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA							62,013,766.00	62,013,766.00	62,013,766.00	59,084,240.00	59,084,240.00				
	01				GOBIERNO							62,013,766.00	62,013,766.00	62,013,766.00	59,084,240.00	59,084,240.00				
		07			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							62,013,766.00	62,013,766.00	62,013,766.00	59,084,240.00	59,084,240.00				
			01		POLICÍA							62,013,766.00	62,013,766.00	62,013,766.00	59,084,240.00	59,084,240.00				
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICÍA	160	160	160	100.0%	100.0%	62,013,766.00	62,013,766.00	62,013,766.00	59,084,240.00	59,084,240.00	100.0%	100.0%	95.3%	95.3%



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 LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

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)			
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						123,647,569.00	126,128,489.00	123,258,877.08	65,620,937.05	65,620,937.05								
	02				DESARROLLO SOCIAL						123,647,569.00	126,128,489.00	123,258,877.08	65,620,937.05	65,620,937.05								
		01			PROTECCION AMBIENTAL						3,815,765.00	5,515,765.00	3,489,417.16	1,807,299.81	1,807,299.81								
			01		ORDENACION DE DESECHOS						256,060.00	1,956,060.00	199,691.10	199,691.10	199,691.10								
				203	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	230,000	230,000	214,150	93.1%	93.1%	256,060.00	1,956,060.00	199,691.10	199,691.10	199,691.10	78.0%	10.2%	78.0%	10.2%			
				03	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						2,300,000.00	2,300,000.00	2,210,750.86	1,127,585.35	1,127,585.35								
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	206.400	206.400	122	59.1%	59.1%	2,300,000.00	2,300,000.00	2,210,750.86	1,127,585.35	1,127,585.35	96.1%	96.1%	49.0%	49.0%			
				05	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						1,259,705.00	1,259,705.00	1,078,975.20	480,023.36	480,023.36								
				207	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	1,580,000	1,580,000	1,307,558	82.8%	82.8%	1,259,705.00	1,259,705.00	1,078,975.20	480,023.36	480,023.36	85.7%	85.7%	38.1%	38.1%			
		02			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						119,831,804.00	120,612,724.00	119,769,459.92	63,813,637.24	63,813,637.24								
			01		URBANIZACION						15,108,574.00	16,577,868.00	16,071,392.82	8,705,773.61	8,705,773.61								
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	8,000	8,000	5,204	65.1%	65.1%	550,000.00	550,000.00	544,655.51	544,655.51	544,655.51	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%			
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	95,000	95,000	304,765.00	320.8%	320.8%	8,230,000.00	7,583,948.00	7,082,967.65	3,909,910.59	3,909,910.59	86.1%	93.4%	47.5%	51.6%			
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	9	9	197,269.66	2191885.1%	2191885.1%	6,328,574.00	8,443,920.00	8,443,769.66	4,251,207.51	4,251,207.51	133.4%	100.0%	67.2%	50.3%			
				03	ABASTECIMIENTO DE AGUA						2,100,000.00	3,100,000.00	2,800,027.80	2,800,027.80	2,800,027.80								
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	6,400	6,400	4,395	68.7%	68.7%	2,100,000.00	3,100,000.00	2,800,027.80	2,800,027.80	2,800,027.80	133.3%	90.3%	133.3%	90.3%			
				04	ALUMBRADO PÚBLICO						102,623,230.00	100,934,856.00	100,898,039.30	52,307,835.83	52,307,835.83								
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	8,000	8,000	8,844	110.6%	110.6%	102,623,230.00	100,934,856.00	100,898,039.30	52,307,835.83	52,307,835.83	98.3%	100.0%	51.0%	51.8%			



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 LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

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)			
05					EFFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN						95,910,838.00	94,895,492.00	92,808,021.32	82,931,017.12	82,931,017.12								
	01				GOBIERNO						95,910,838.00	94,895,492.00	92,808,021.32	82,931,017.12	82,931,017.12								
		08			OTROS SERVICIOS GENERALES						95,910,838.00	94,895,492.00	92,808,021.32	82,931,017.12	82,931,017.12								
			05		OTROS						95,910,838.00	94,895,492.00	92,808,021.32	82,931,017.12	82,931,017.12								
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	151	151	151	100.0%	100.0%	95,910,838.00	94,895,492.00	92,808,021.32	82,931,017.12	82,931,017.12	96.8%	97.8%	86.5%	87.4%			
					TOTAL						285,582,015.00	285,582,015.00	280,611,610.01	210,018,833.27	210,018,833.27								

- 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, 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 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, fafef, 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 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 22322 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.
- 11/ La Actividad Institucional 211203 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, fue financiada con Recursos de fortamun y Participaciones, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 12/ La Actividad Institucional 215207 MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES, fue financiada con Recursos de fortamun y Participaciones, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
- 13/ La Actividad Institucional 221215 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS, fue financiada con Recursos de fortamun y Participaciones, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.