

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 Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

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	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		1			SEGURIDAD PÚBLICA						64,784,961.00	64,784,961.00	64,603,054.00	64,603,054.00	64,603,054.00					
			7		GOBIERNO						64,784,961.00	64,784,961.00	64,603,054.00	64,603,054.00	64,603,054.00					
				1	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						64,784,961.00	64,784,961.00	64,603,054.00	64,603,054.00	64,603,054.00					
					POLICÍA						64,784,961.00	64,784,961.00	64,603,054.00	64,603,054.00	64,603,054.00					
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICÍA	14,544	14,544	14,544	100%	100.0	64,784,961.00	64,784,961.00	64,603,054.00	64,603,054.00	64,603,054.00	99.7	99.7	99.7	99.7
05					ADMINISTRACIÓN PUBLICA						32,709,251.00	32,709,251.00	30,759,288.95	30,759,288.95	30,759,288.95					
		1			GOBIERNO						32,709,251.00	32,709,251.00	30,759,288.95	30,759,288.95	30,759,288.95					
			8		OTROS SERVICIOS GENERALES						32,709,251.00	32,709,251.00	30,759,288.95	30,759,288.95	30,759,288.95					
				5	SERVICIOS ESTADÍSTICOS						32,709,251.00	32,709,251.00	30,759,288.95	30,759,288.95	30,759,288.95					
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRÁMITE	12	12	12	100%	100.0	32,709,251.00	32,709,251.00	30,759,288.95	30,759,288.95	30,759,288.95	94.0	94.0	94.0	94.0
03		2			URBANIZACIÓN						119,873,592.00	119,873,592.00	119,850,275.00	119,850,275.00	119,850,275.00					
					DESARROLLO SOCIAL						119,873,592.00	119,873,592.00	119,850,275.00	119,850,275.00	119,850,275.00					
					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						119,873,592.00	119,873,592.00	119,850,275.00	119,850,275.00	119,850,275.00					
				1	URBANIZACIÓN						119,873,592.00	119,873,592.00	119,850,275.00	119,850,275.00	119,850,275.00					
					MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	3	7	7	233%	100.0	119,873,592.00	119,873,592.00	119,850,275.00	119,850,275.00	119,850,275.00	100.0	100.0	100.0	100.0
03		2			URBANIZACIÓN						6,474,888.00	6,474,888.00	5,287,082.68	5,287,082.68	5,287,082.68					
					DESARROLLO SOCIAL						6,474,888.00	6,474,888.00	5,287,082.68	5,287,082.68	5,287,082.68					
					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						6,474,888.00	6,474,888.00	5,287,082.68	5,287,082.68	5,287,082.68					
				1	URBANIZACIÓN						6,474,888.00	6,474,888.00	5,287,082.68	5,287,082.68	5,287,082.68					
					MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	18	18	18	100%	100.0	6,474,888.00	6,474,888.00	5,287,082.68	5,287,082.68	5,287,082.68	81.7	81.7	81.7	81.7
				217																
					TOTAL FORTAMUN						223,842,692.00	223,842,692.00	220,499,700.63	220,499,700.63	220,499,700.63					

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 LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

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	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)
				207	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	INMUEBLE	1	1	1	100%	100.0	0.00	2,800,000.00	1,953,583.16	1,953,583.16	1,953,583.16	0.0	69.8	0.0	69.8
				209	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	INMUEBLE	5	5	5	100%	100.0	2,800,000.00	2,500,000.00	2,237,275.34	2,237,275.34	2,237,275.34	79.9	89.5	79.9	89.5
		5			EDUCACIÓN EDUCACIÓN BASICA							17,000,000.00	17,000,000.00	16,975,870.90	16,975,870.90	16,975,870.90				
			1		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	106	106	106	100%	100.0	17,000,000.00	17,000,000.00	16,975,870.90	16,975,870.90	16,975,870.90	99.9	99.9	99.9	99.9
01					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							0.00	7,316,022.00	4,398,510.88	4,398,510.88	4,398,510.88				
		2			DESARROLLO SOCIAL							0.00	455,000.00	449,836.71	449,836.71	449,836.71				
		6			PROTECCIÓN SOCIAL							0.00	455,000.00	449,836.71	449,836.71	449,836.71				
			9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL							0.00	455,000.00	449,836.71	449,836.71	449,836.71				
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	INMUEBLE	6	6	6	100%	100.0	0.00	455,000.00	449,836.71	449,836.71	449,836.71	0.0	98.9	0.0	98.9
		4			DEPORTE Y RECREACIÓN															
			1		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INMUEBLE	8	8	8	100%	100.0	0.00	6,861,022.00	3,948,674.17	3,948,674.17	3,948,674.17	0.0	57.6	0.0	57.6
					TOTALES FAFEF							60,813,022.00	60,813,022.00	46,976,785.13	46,976,785.13	46,976,785.13				

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

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

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	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						7,721,801.00	15,796,895.00	8,595,623.33	8,595,623.33	8,595,623.33					
	2				DESARROLLO SOCIAL						7,721,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		1			PROTECCIÓN AMBIENTAL						7,721,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						0.00	15,796,895.00	8,595,623.33	8,595,623.33	8,595,623.33					
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILÓMETRO	1.40	6.59	6.59	471%	100.0	0.00	15,796,895.00	8,595,623.33	8,595,623.33	8,595,623.33	0.0	54.4	0.0	54.4
					DESARROLLO SOCIAL						7,721,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						7,721,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		1			URBANIZACIÓN						7,721,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				219	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	12	19	19	158%	100.0	7,721,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
01					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						8,075,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2				DESARROLLO SOCIAL						8,075,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		6			PROTECCIÓN SOCIAL						8,075,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						8,075,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	1	0	0	0%	0.0	8,075,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
					TOTAL FAIS						15,796,895.00	15,796,895.00	8,595,623.33	8,595,623.33	8,595,623.33					