



**APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales**

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Ej	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s									ICPP (%) 9/5 = [11]	IARCM (%) 4/11		
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)								
								Original [1]	Modificado [2]	Alcanzado [3]	ICMP (%) 3/1 = [4]	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)			Pagado (10)	
					211	Fomento de Actividades Deportivas Recreativas	y Evento	12	12	12	100%	39,311,546.00	41,185,176.11	41,185,176.11	41,185,176.11	41,185,176.11	41,185,176.11	100.0%	100.0%	
					212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	y de Inmueble	2	4	4	200%	19,467,369.00	42,750,534.17	42,750,534.17	42,750,534.17	42,750,534.17	42,750,534.17	100.0%	200.0%	
				2		Cultura						96,695,222.00	80,384,035.82	80,384,035.82	80,381,835.82	80,381,835.82	80,381,835.82			
					213	Construcción y Ampliación de Infraestructura Cultural	y de Inmueble	1	0	0	0%	19,662,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	
					214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	y de Inmueble	4	3	3	75%	4,000,000.00	27,999,999.94	27,999,999.94	27,997,799.94	27,997,799.94	27,997,799.94	27,997,799.94	100.0%	75.0%
					215	Promoción de Actividades Culturales	Evento	12	12	12	100%	73,033,164.00	52,384,035.88	52,384,035.88	52,384,035.88	52,384,035.88	52,384,035.88	100.0%	100.0%	
		5				Educación						101,142,982.00	64,828,372.15	64,828,372.15	64,754,483.71	64,754,483.71	64,754,483.71			



APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Ej e	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s											
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)					ICPP (%) 9/5 = [11]	IARCM (%) 4/11	
								Origina l [1]	Modific ado [2]	Alcanza do [3]	ICMP (%) 3/1 = [4]	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)			Pagado (10)
				228		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	Inmueble	21	18	18	86%	2,000,000.00	3,968,706.34	3,968,706.34	3,968,706.34	3,968,706.34	3,968,706.34	100.0%	85.7%
				229		Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones	Persona	1,200	1,200	1,200	100%	17,992,256.00	15,427,724.84	15,427,724.84	15,427,724.84	15,427,724.84	15,427,724.84	100.0%	100.0%
				230		Servicio y Ayuda de Asistencia Social	Persona	3,100	6,800	6,800	219%	202,338,861.00	41,770,511.26	41,770,511.26	41,770,511.26	41,770,511.26	41,770,511.26	100.0%	219.4%
2						<b>Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana</b>						<b>82,734,028.00</b>	<b>84,737,156.17</b>	<b>84,737,156.17</b>	<b>84,732,145.87</b>	<b>84,732,145.87</b>	<b>84,732,145.87</b>		
	1					Gobierno						82,734,028.00	84,737,156.17	84,737,156.17	84,732,145.87	84,732,145.87	84,732,145.87		
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						82,734,028.00	84,737,156.17	84,737,156.17	84,732,145.87	84,732,145.87	84,732,145.87		
			1			Policía						82,234,028.00	83,843,936.03	83,843,936.03	83,838,925.73	83,838,925.73	83,838,925.73		
				201		Apoyo a Prevención del Delito	Evento	7	10	10	143%	5,961,690.00	7,571,598.03	7,571,598.03	7,566,973.73	7,566,973.73	7,566,973.73	99.9%	142.9%
				203		Servicios Complementarios de Vigilancia	Policía	6,816	6,816	6,816	100%	76,272,338.00	76,272,338.00	76,272,338.00	76,271,952.00	76,271,952.00	76,271,952.00	100.0%	100.0%



APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Ej	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s												
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)					ICPP (%) 9/5 = [11]	IARCM (%) 4/11		
								Original [1]	Modificado [2]	Alcanzado [3]	ICMP (%) 3/1 = [4]	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)			Pagado (10)	
						213	Eventos	1	1	1	100%	1,908,876.00	1,524,088.34	1,524,088.34	1,524,088.34	1,524,088.34	1,524,088.34	100.0%	100.0%	
						215	Comerciales	200	200	200	100%	17,659,352.00	14,301,833.78	14,301,833.78	14,301,833.78	14,301,833.78	14,301,833.78	14,301,833.78	100.0%	100.0%
4						<b>Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura</b>						<b>538,475,078.00</b>	<b>966,692,774.36</b>	<b>966,692,774.36</b>	<b>947,521,008.91</b>	<b>947,521,008.91</b>	<b>947,521,008.91</b>			
					2	Desarrollo Social						538,475,078.00	966,692,774.36	966,692,774.36	947,521,008.91	947,521,008.91	947,521,008.91			
					1	Protección Ambiental						127,913,750.00	131,094,945.45	131,094,945.45	130,376,601.97	130,376,601.97	130,376,601.97			
					1	Ordenación de Desechos						40,406,041.00	37,472,531.65	37,472,531.65	37,472,531.65	37,472,531.65	37,472,531.65			
						203	Tonelada	317000	317,000	317,000	100%	40,406,041.00	37,472,531.65	37,472,531.65	37,472,531.65	37,472,531.65	37,472,531.65	100.0%	100.0%	
					3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado						49,828,975.00	56,359,239.08	56,359,239.08	55,640,895.60	55,640,895.60	55,640,895.60			

APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Ej	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s									ICPP (%) 9/5 = [11]	IARCM (%) 4/11		
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)								
								Original [1]	Modificado [2]	Alcanzado [3]	ICMP (%) 3/1 = [4]	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)			Pagado (10)	
				205		Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	Metro	0	2,250	2,250	100%	0.00	2,999,940.96	2,999,940.96	2,999,940.96	2,999,940.96	2,999,940.96	100.0%	100.0%	
				206		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Sistema de Drenaje	Kilómetro	3.15	4.05	4.05	100%	49,828,975.00	53,359,298.12	53,359,298.12	52,640,954.64	52,640,954.64	52,640,954.64	98.7%	101.4%	
			5			Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje						37,678,734.00	37,263,174.72	37,263,174.72	37,263,174.72	37,263,174.72	37,263,174.72			
				207		Mantenimiento de Áreas Verdes	Metro Cuadrado	5,000	5,000	5,000	100%	37,678,734.00	37,263,174.72	37,263,174.72	37,263,174.72	37,263,174.72	37,263,174.72	37,263,174.72	100.0%	100.0%
			2			Vivienda y Servicios a la Comunidad						410,561,328.00	835,597,828.91	835,597,828.91	817,144,406.94	817,144,406.94	817,144,406.94			
			1			Urbanización						232,164,058.00	448,670,730.87	448,670,730.87	431,351,908.56	431,351,908.56	431,351,908.56			
				211		Balizamiento Vialidades	Metro	27,777	227,777	227,777	100%	3,605,828.00	12,390,422.18	12,390,422.18	12,390,422.18	12,390,422.18	12,390,422.18	12,390,422.18	100.0%	100.0%

APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Ej	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s								ICPP (%) 9/5 = [11]	IARCM (%) 4/11		
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)							
								Original [1]	Modificado [2]	Alcanzado [3]	ICMP (%) 3/1 = [4]	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)			Ejercido (9)	Pagado (10)
				215		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificios Públicos	Inmueble	11	10	10	100%	152,249,228.00	163,029,790.16	163,029,790.16	149,020,106.42	149,020,106.42	149,020,106.42	91.4%	109.4%
				216		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Banquetas	Metro Cuadrado	30,000	35,594.78	35,594.78	100%	10,400,000.00	15,448,388.11	15,448,388.11	15,109,464.20	15,109,464.20	15,109,464.20	97.8%	102.2%
				217		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Infraestructura Comercial	Inmueble	18	18	18	100%	7,104,247.00	7,922,578.00	7,922,578.00	7,090,158.25	7,090,158.25	7,090,158.25	89.5%	111.7%
				218		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Vialidades Secundarias	Metro Cuadrado	33,200	320,369.15	320,369.15	100%	43,304,755.00	238,314,350.25	238,314,350.25	236,176,555.34	236,176,555.34	236,176,555.34	99.1%	100.9%
				219		Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana	Espacio Público	2	2	2	100%	15,500,000.00	11,565,202.17	11,565,202.17	11,565,202.17	11,565,202.17	11,565,202.17	100.0%	100.0%
		3				Abastecimiento de Agua						29,870,302.00	48,569,547.43	48,569,547.43	48,540,533.35	48,540,533.35	48,540,533.35		



**APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales**

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Ej e	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s												
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)				ICPP (%) 9/5 = [11]	IARCM (%) 4/11			
								Origina l [1]	Modific ado [2]	Alcanza do [3]	ICMP (%) 3/1 = [4]	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)			Ejercido (9)	Pagado (10)	
					222	Mantenimiento, y Conservación de Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	Metro	2,000	4,500	4,500	100%	29,870,302.00	48,569,547.43	48,569,547.43	48,540,533.35	48,540,533.35	48,540,533.35	99.9%	100.1%	
				4		Alumbrado Público						49,781,197.00	150,821,781.01	150,821,781.01	149,716,195.43	149,716,195.43	149,716,195.43			
					223	Alumbrado Público	Luminaria	1,050	15,282	15,282	100%	49,781,197.00	150,821,781.01	150,821,781.01	149,716,195.43	149,716,195.43	149,716,195.43	99.3%	100.7%	
				5		Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje						97,883,147.00	186,773,853.36	186,773,853.36	186,773,853.36	186,773,853.36	186,773,853.36			
					224	Mantenimiento, y Conservación para Rehabilitación de Unidades Habitacionales y Vivienda	Apoyo	12	512	512	100%	97,883,147.00	186,773,853.36	186,773,853.36	186,773,853.36	186,773,853.36	186,773,853.36	186,773,853.36	100.0%	100.0%
				6		Las poblaciones vulnerables reciben apoyo para servicios funerarios						862,624.00	761,916.24	761,916.24	761,916.24	761,916.24	761,916.24			
					225	Operación de Panteones Públicos	Servicio	2,548	2,548	2,548	100%	862,624.00	761,916.24	761,916.24	761,916.24	761,916.24	761,916.24	761,916.24	100.0%	100.0%
5						<b>Efectividad, Rendición de Cuentas Y Combate a la Corrupción</b>						<b>825,525,406.00</b>	<b>845,309,673.62</b>	<b>845,309,673.62</b>	<b>845,281,586.63</b>	<b>845,281,586.63</b>	<b>845,281,586.63</b>			
1						Gobierno						825,525,406.00	845,309,673.62	845,309,673.62	845,281,586.63	845,281,586.63	845,281,586.63			

APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales																			
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO																			
Ej	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s									ICPP (%) 9/5 = [11]	IARCM (%) 4/11	
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)							
								Original [1]	Modificado [2]	Alcanzado [3]	ICMP (%) 3/1 = [4]	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)			Pagado (10)
			3			Coordinación de Políticas de Gobierno					19,375,000.00	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96			
				1		Presidencia/Gubernamental				19,375,000.00	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96			
					204	Coordinación de Políticas	Servicio	1	1	1	100%	19,375,000.00	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96	2,693,657.96	100.0%	100.0%
		8				Otros Servicios Generales					806,150,406.00	842,616,015.66	842,616,015.66	842,587,928.67	842,587,928.67	842,587,928.67			
				2		Servicios Estadísticos					32,818,901.00	16,675,631.86	16,675,631.86	16,675,631.86	16,675,631.86	16,675,631.86			
					207	Servicios Informáticos	Servicio	12	12	12	100%	32,818,901.00	16,675,631.86	16,675,631.86	16,675,631.86	16,675,631.86	16,675,631.86	100.0%	100.0%
					5	Otros					773,331,505.00	825,940,383.80	825,940,383.80	825,912,296.81	825,912,296.81	825,912,296.81			
					201	Apoyo Administrativo	Trámite	12	12	12	100%	773,331,505.00	825,940,383.80	825,940,383.80	825,912,296.81	825,912,296.81	825,912,296.81	100.0%	100.0%
						<b>TOTAL URG</b>					<b>1,977,381,281.00</b>	<b>2,220,125,114.80</b>	<b>2,220,125,114.80</b>	<b>2,200,844,163.62</b>	<b>2,200,844,163.62</b>	<b>2,200,844,163.62</b>			

Elaboró: **MIGUEL A. DEL ROSAL G.**  
DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó: **FERNANDO ROSIQUE CASTILLO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN