

DELEGACIÓN TLALPAN
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2015



CIERRE DEFINITIVO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

FI	F	SF	AI	FF	PDA	DG	PY	DENOMINACIÓN CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	CASOS POR CONTRATAR	CASOS CONTRATADOS	PRESUPUESTO		AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO VS MODIFICADO	EJERCIDO VS PROGRAMADO
													COMPROMETIDO	DISPONIBLE					
2	2	1	219	1110	6121	70	O2D145000	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
2	5	1	218	1110	6171	70	O2D145000	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
2	6	9	227	5P60	6141	00	O2D145000	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	52,005,353.00	1,372,403.00	0.00	0.00	0.00	1,372,403.00	0	1,372,403.00	0.00	0	0
2	6	9	227	5P20	6141	48	O2D145000	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	10,278,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
3	1	1	215	2110	6141	48	O2D145000	REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONOMICO	7,066,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
2	5	1	218	1110	6171	70	I2D145001	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	1,183,000.00	0.00	0.00	0.00	1,183,000.00	0	1,183,000.00	0.00	0	0
1	8	5	201	5P20	6121	00	O2D145002	APOYO ADMINISTRATIVO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
2	1	3	204	5P20	6121	00	O2D145003	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9,880,360.00	2,480,360.00	0.00	0.00	2,473,726.61	6,633.39	100	2,480,360.00	2,473,726.61	100	100
2	2	1	212	5P20	6121	00	O2D145004	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	9,000,000.00	3,809,970.00	0.00	0.00	0.00	3,809,970.00	0	3,809,970.00	0.00	0	0
2	2	1	214	5P20	6121	37	O2D145005	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	7,530,495.00	7,530,495.00	0.00	0.00	7,530,495.00	0.00	100	7,530,495.00	7,530,494.99	100	100
2	2	1	215	5P20	6121	00	O2D145006	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	3,678,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
2	2	1	217	5P20	6121	37	O2D145007	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	1,213,575.00	1,213,575.00	0.00	0.00	1,133,729.35	79,845.65	93	1,213,575.00	1,133,729.35	93	93
2	2	1	218	5P20	6121	00	O2D145008	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	14,450,000.00	14,450,000.00	0.00	0.00	14,443,576.49	6,423.51	100	14,450,000.00	14,293,060.55	99	99
2	2	3	221	5P20	6121	00	O2D145009	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	5,153,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
2	2	3	221	5P20	6241	00	O2D145009	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	5,153,764.00	0.00	0.00	0.00	5,153,764.00	0	5,153,764.00	0.00	0	0
2	2	3	222	5P20	6121	00	O2D145010	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	1,952,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
2	2	3	222	5P20	6241	00	O2D145010	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,952,280.00	0.00	0.00	1,912,669.63	39,610.37	98	1,952,280.00	1,905,396.10	98	98
2	3	3	209	5P20	6121	00	O2D145011	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	5,283,019.00	3,961,321.00	0.00	0.00	0.00	3,961,321.00	0	3,961,321.00	0.00	0	0
2	4	1	210	5P20	6121	00	O2D145012	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,466,175.00	2,466,175.00	7,707.16	2,056,383.06	2,128,213.40	337,961.60	86	2,466,175.00	2,128,213.28	86	86
2	4	1	212	5P20	6121	00	O2D145013	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,886,792.00	1,886,792.00	0.00	1,831,836.89	1,886,237.44	554.56	100	1,886,792.00	1,886,228.04	100	100
2	5	1	217	5P20	6121	00	O2D145014	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	17,864,077.67	18,323,861.27	76,138.73	100	18,400,000.00	18,323,751.81	100	100
2	5	1	218	5P20	6121	00	O2D145015	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25,350,000.00	25,350,000.00	0.00	24,611,650.49	25,332,580.76	17,419.24	100	25,350,000.00	25,332,579.76	100	100
2	6	9	227	5P20	6121	26	O2D145016	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0.00	0	0
1	8	5	201	5P20	6121	00	O2D145017	APOYO ADMINISTRATIVO	3,409,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
2	1	3	206	2110	6121	00	O2D145018	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	15,973,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
2	2	1	218	2110	6121	00	O2D145019	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	20,000,000.00	20,000,000.00	19,380,368.81	0.00	0.00	20,000,000.00	0	20,000,000.00	0.00	0	0
2	2	3	222	2110	6121	00	O2D145020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	35,000,000.00	35,000,000.00	20,714,962.12	0.00	0.00	35,000,000.00	0	35,000,000.00	0.00	0	0
2	2	1	218	5P20	6251	48	O2D145025	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.00	10,278,073.00	0.00	0.00	10,224,949.10	53,123.90	99	10,278,073.00	266,138.93	3	3
2	4	2	214	5MB3	6121	00	O2D145027	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00	1,992,140.86	5,859.14	100	1,998,000.00	1,992,140.80	100	100
2	4	2	214	5MB3	6121	00	O2D145028	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	0.00	999,000.00	0.00	0.00	993,259.29	5,740.71	99	999,000.00	993,259.29	99	99
2	4	1	212	5MA3	6121	00	O2D145029	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995,000.00	0	4,995,000.00	0.00	0	0
2	2	1	219	5P20	6141	00	O2D145039	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.00	16,000,000.00	15,532,203.58	0.00	0.00	16,000,000.00	0	16,000,000.00	0.00	0	0

DELEGACIÓN TLALPAN
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2015



CIERRE DEFINITIVO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

FI	F	SF	AI	FF	PDA	DG	PY	DENOMINACIÓN CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	CASOS POR CONTRATAR	CASOS CONTRATADOS	PRESUPUESTO		AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO VS MODIFICADO	EJERCIDO VS PROGRAMADO
													COMPROMETIDO	DISPONIBLE					
2	2	1	219	5P20	6141	00	O2D145040	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.00	8,000,000.00	7,766,990.29	0.00	0.00	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0.00	0	0
2	2	1	219	2110	6141	00	O2D145041	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0	5,700,000.00	0.00	0	0
2	2	3	222	5P60	6141	00	O2D145042	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	8,073,517.00	0.00	0.00	7,831,457.77	242,059.23	97	8,073,517.00	7,423,392.51	92	92
2	2	1	219	2110	6141	00	O2D145049	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.00	10,273,819.00	0.00	0.00	0.00	10,273,819.00	0	10,273,819.00	0.00	0	0
2	4	1	212	2110	6121	48	O2D145055	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	7,066,175.00	0.00	0.00	0.00	7,066,175.00	0	7,066,175.00	0.00	0	0
2	1	3	206	5MD3	6141	00	O2D145057	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0	1,100,000.00	0.00	0	0
2	2	1	218	5MD3	6151	00	O2D145058	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0.00	0	0
2	3	3	207	5MD3	6121	00	O2D145059	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0.00	0	0
2	2	1	219	1110	6141	70	O2D145062	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0	2,400,000.00	0.00	0	0
2	2	1	218	5MF3	6151	00	O2D145063	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.00	158,430.16	0.00	0.00	158,430.16	0.00	100	158,430.16	158,430.16	100	100
2	2	1	218	5MF3	6151	00	O2D145064	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.00	158,430.17	0.00	0.00	158,429.62	0.55	100	158,430.17	158,429.62	100	100
2	2	1	218	5MG3	6151	00	O2D145075	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	5,670,421.94	24,329,578.06	19	30,000,000.00	5,670,421.91	19	19
2	2	1	212	5MG3	6141	00	O2D145076	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	0.00	371,501.88	0.00	0.00	371,501.87	0.01	100	371,501.88	371,501.86	100	100
2	2	1	218	5MG3	6151	00	O2D145076	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.00	4,628,498.12	0.00	0.00	4,358,467.47	270,030.65	94	4,628,498.12	4,358,467.46	94	94
2	2	1	212	5MG3	6141	00	O2D145077	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	18,716,628.91	1,283,371.09	94	20,000,000.00	18,716,628.91	94	94
2	2	1	212	5ML3	6141	00	O2D145078	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	0.00	284,070.56	0.00	0.00	283,914.97	155.59	100	284,070.56	283,914.97	100	100
2	2	4	223	5ML3	6141	00	O2D145078	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	714,929.44	0.00	0.00	713,766.65	1,162.79	100	714,929.44	713,766.65	100	100
S U B T O T A L									258,078,182.00	286,309,879.33	83,402,231.96	46,363,848.11	126,638,488.86	159,671,120.77		286,309,879.33	116,113,673.86		

DELEGACIÓN TLALPAN
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2015



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CIERRE DEFINITIVO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

FI	F	SF	AI	FF	PDA	DG	PY	DENOMINACIÓN CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	CASOS POR CONTRATAR	CASOS CONTRATADOS	PRESUPUESTO		AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO VS MODIFICADO	EJERCIDO VS PROGRAMADO
													COMPROMETIDO	DISPONIBLE					
1	8	5	201	5O10	6121	65	OZD145001	APOYO ADMINISTRATIVO	30,528,550.00	8,290,486.00	0.00	0.00	0.00	8,290,486.00	0	8,290,486.00	0.00	0	0
1	8	5	201	5P20	6121	65	OZD145001	APOYO ADMINISTRATIVO	22,904,502.00	48,714.00	0.00	0.00	0.00	48,714.00	0	48,714.00	0.00	0	0
2	2	1	218	5O10	6141	65	OZD145030	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.00	8,956,998.00	0.00	0.00	8,956,998.00	0.00	100	8,956,998.00	8,572,929.14	96	96
2	2	1	212	5O10	6141	65	OZD145031	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	0.00	1,853,172.00	0.00	0.00	1,853,172.00	0.00	100	1,853,172.00	1,853,171.92	100	100
2	2	1	216	5P20	6141	65	OZD145031	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	0.00	4,015,206.00	0.00	0.00	4,004,034.48	11,171.52	100	4,015,206.00	4,004,034.29	100	100
2	2	1	218	5P20	6141	65	OZD145032	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	0.00	308,862.00	0.00	0.00	303,860.92	5,001.08	98	308,862.00	8,844.94	3	3
2	2	4	223	5P20	6141	65	OZD145033	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,324,068.00	0.00	0.00	4,312,879.69	11,188.31	100	4,324,068.00	4,312,879.62	100	100
2	2	1	219	5P20	6141	65	OZD145034	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.00	6,486,102.00	0.00	0.00	6,480,876.63	5,225.37	100	6,486,102.00	6,480,874.27	100	100
2	2	1	219	5P20	6141	65	OZD145035	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.00	926,586.00	0.00	0.00	926,586.00	0.00	100	926,586.00	926,586.00	100	100
2	1	3	206	5P20	6141	65	OZD145036	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	0.00	4,941,792.00	0.00	0.00	4,929,513.96	12,278.04	100	4,941,792.00	4,564,614.77	92	92
2	2	1	219	5P20	6141	65	OZD145037	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	0.00	1,544,310.00	0.00	0.00	1,544,261.87	48.13	100	1,544,310.00	1,544,261.79	100	100
2	2	3	222	5P20	6141	65	OZD145038	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	308,862.00	0.00	0.00	308,153.32	708.68	100	308,862.00	308,148.59	100	100
S U B T O T A L									63,433,052.00	42,005,158.00	0.00	0.00	33,620,336.87	8,304,821.13		42,005,158.00	32,676,348.33		

TOTAL GENERAL	311,511,204.00	328,314,737.33	63,402,231.96	46,363,948.11	160,288,796.43	166,055,941.90
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

328,314,737.33	146,600,018.89
-----------------------	-----------------------

ELABORO

REVISÓ Y AUTORIZÓ

RICARDO PILLE HERNÁNDEZ
J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO

LIC. ENRIQUE MONDRAGON AGUILAR
SUDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS