

Ciudad de México										Información General del Proyecto										Años Financieros										Observaciones
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Ciclo de Recursos	Programa Presup. Central	Programa Presup. Correlativo - Regimen	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Memoria	Presupuesto	MultiAño	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	1 Ancho	Múltiplos	Unidad de Medida	Publicación	Anexo Anual	Anexo Anual	Observaciones		
SPF51000947633	Apoyo A La Prevención Del Delito	171201	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Seguridad	Terminado	2015	\$1,431,190	\$365,404	\$365,404	\$365,404	\$365,404	\$365,404	\$365,404	\$365,404	100.00	50	Equipo de seguridad	0	0.00	20.90	Financiado / Fiscal / Registrate este proyecto por realizar un inventario de bienes de patrimonio. Anular el presupuesto por la adquisición de bienes de patrimonio de los bienes. - sistema para el siguiente año.	
SPF51000947648	Servicios complementarios de Vigilancia	171202	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Seguridad	Terminado	2015	\$56,765,490	\$56,765,490	\$56,765,490	\$56,765,490	\$56,765,490	\$56,765,490	\$56,765,490	\$56,765,490	\$56,765,490	100.00	50	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00	Financiado / Fiscal / PROYECTO CANCELADO DEPENDIENDO DE PAGAR ESTADOS PARA EL SIGUIENTE AÑO.
SPF51000947674	Metodología y Publicación Para La Realización de un Sistema de Monitoreo	180201	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$78,836,514	\$77,021,462	\$77,021,462	\$77,021,462	\$77,021,462	\$77,021,462	\$77,021,462	\$77,021,462	\$77,021,462	100.00	50	Mobilización y equipo	0	0.00	70.00	Financiado / Fiscal / Registrate ESTADOS PARA EL SIGUIENTE AÑO.
SPF51000947687	Modernización de Metros Cúbicos	211203	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Salud	Terminado	2015	\$198,900	\$198,902	\$198,902	\$198,902	\$198,902	\$198,902	\$198,902	\$198,902	\$198,902	100.00	50	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiado / Fiscal / Registrate ESTADOS PARA EL SIGUIENTE AÑO.
SPF51000947694	Modernización, Conservación y Rehabilitación Al Parque de Juegos	212204	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$1,096,320	\$1,054,498	\$1,054,498	\$1,054,498	\$1,054,498	\$1,054,498	\$1,054,498	\$1,054,498	\$1,054,498	100.00	50	Kilómetros	0	0.00	48.00	Realizado los reportes por el financiamiento de acuerdo con el contrato de obra por la que se repalan la meta total ordenada de su proyecto. - sistema para el siguiente año.
SPF51000947970	Modernización de Areas Verdes	210207	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$249,700	\$245,552	\$245,552	\$245,552	\$245,552	\$245,552	\$245,552	\$245,552	\$245,552	100.00	50	Metros cuadrados	0	0.00	84.50	Realizado los reportes por el financiamiento de acuerdo con el contrato de obra por la que se repalan la meta total ordenada de su proyecto. - sistema para el siguiente año.
SPF51000947972	Modernización, Conservación y Rehabilitación de Bancas	220204	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Urbanización	Terminado	2015	\$439,240	\$439,245	\$439,245	\$439,245	\$439,245	\$439,245	\$439,245	\$439,245	\$439,245	100.00	50	Metros cuadrados	0	0.00	100.00	Financiado / Fiscal / Registre este proyecto por realizar los reportes por el financiamiento de acuerdo con el contrato de obra por la que se repalan la meta total ordenada de su proyecto. La meta por ejecución de la obra que se repalan al inicio. - sistema para el siguiente año.
SPF51000947973	Modernización, Conservación y Rehabilitación de Viviendas Sociales	220208	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Transporte y Vialidad	Terminado	2015	\$9,439,350	\$9,459,983	\$9,459,983	\$9,459,983	\$9,459,983	\$9,459,983	\$9,459,983	\$9,459,983	\$9,459,983	100.00	50	Metros cuadrados	0	0.00	100.00	Realizado los reportes por el financiamiento de acuerdo con el contrato de obra por la que se repalan la meta total ordenada de su proyecto. - sistema para el siguiente año.
SPF51000947978	Modernización, Rehabilitación y Conservación de Juegos Urbanos	220219	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Urbanización	Terminado	2015	\$7,139,100	\$6,433,100	\$6,433,100	\$6,433,100	\$6,433,100	\$6,433,100	\$6,433,100	\$6,433,100	\$6,433,100	100.00	50	Mobilización y equipo	0	0.00	100.00	Financiado / Fiscal / Registrate ESTADOS PARA EL SIGUIENTE AÑO.
SPF51000947982	Modernización, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	220220	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$302,100	\$302,100	\$302,100	\$302,100	\$302,100	\$302,100	\$302,100	\$302,100	\$302,100	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financiado / Fiscal / Registrate ESTADOS PARA EL SIGUIENTE AÑO.
SPF51000947983	Alameda Pública	220223	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Urbanización	Terminado	2015	\$5,439,115	\$5,439,094	\$5,439,094	\$5,439,094	\$5,439,094	\$5,439,094	\$5,439,094	\$5,439,094	\$5,439,094	100.00	50	Luminaria	0	0.00	88.00	Realizado los reportes por el financiamiento de acuerdo con el contrato de obra por la que se repalan la meta total ordenada de su proyecto. - sistema para el siguiente año.
SPF51000947984	Modernización de la Via Pública con Bordes de Concreto y Pavimento	211215	Ciudad de México	Mexicaltlan	Cobertura Municipal	Asignaciones Federales	1005	PORTAMEN		23-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MEXICALTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$300,000	\$349,991	\$349,991	\$349,991	\$349,991	\$349,991	\$349,991	\$349,991	\$349,991	100.00	50	Metros cuadrados	0	0.00	100.00	Financiado / Fiscal / Registrate ESTADOS PARA EL SIGUIENTE AÑO.

Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario				Subsección	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Medida de Calidad	Nivel del Indicador	Indicadores			Meta y Avance Al período			
				Objetivo	Programa	Proyecto	Fuente						Formación de Recursos	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realización en el Período	Avance (%)
Ciudad de México	Xochimilco	23-Agencias Federales para el Desarrollo y Programación Municipal	416-Dirección General de Planeación A	005	FORTALM	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a Comunalidad	7-Vivienda y Servicios a Comunalidad	5-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Asignación Prioritaria de Recursos	Índice de Asignación Prioritaria de Recursos	Semanal	Potencia	Estrategia	Ejecución	70.5	74.4	105.2	
Ciudad de México	Xochimilco	23-Agencias Federales para el Desarrollo y Programación Municipal	416-Dirección General de Planeación A	005	FORTALM	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a Comunalidad	7-Vivienda y Servicios a Comunalidad	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Desembolsos Financieros	Índice de Desembolsos Financieros	Semanal	Otro	Estrategia	Financiamiento	44	41.1	93.4	
Ciudad de México	Xochimilco	23-Agencias Federales para el Desarrollo y Programación Municipal	416-Dirección General de Planeación A	005	FORTALM	2-Desarrollo Social	3-Vivienda y Servicios a Comunalidad	7-Vivienda y Servicios a Comunalidad	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Licitos Caseros	Índice de Licitos Caseros	Semanal	Potencia	Estrategia	Ejecución	100	84.3	84.3	
Ciudad de México	Xochimilco	23-Agencias Federales para el Desarrollo y Programación Municipal	416-Dirección General de Planeación A	005	FORTALM	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a Comunalidad	7-Vivienda y Servicios a Comunalidad	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	Índice de Ejercicio de Recursos	Semanal	Potencia	Gestión	Ejecución	100	90	90	
Ciudad de México	Xochimilco	23-Agencias Federales para el Desarrollo y Programación Municipal	416-Dirección General de Planeación A	005	FORTALM	2-Desarrollo Social	3-Vivienda y Servicios a Comunalidad	7-Vivienda y Servicios a Comunalidad	6-Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	Ponderación de Avance en las Metas	Ponderación de Avance en las Metas	Semanal	Potencia	Gestión	Ejecución	100	84.3	84.3	



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

(INCLUIR EL NOMBRE DEL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S														
							FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL				
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)	PAGADO (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)	10/6*100 = (14)	10/7*100 = (15)
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						58,416,882.00	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46					
	1				GOBIERNO						58,416,882.00	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46					
		7			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						58,416,882.00	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46					
			1		POLICIA						58,416,882.00	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46	57,781,284.46					
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	43	9	9	20.9%	100.0%	1,631,190.00	995,604.46	995,604.46	995,604.46	995,604.46	995,604.46	100.0%	100.0%	61.0%	100.0%
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICIA	160	164	164	102.5%	100.0%	56,785,692.00	56,785,680.00	56,785,680.00	56,785,680.00	56,785,680.00	56,785,680.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3					DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE						350,000.00	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56					
	3				DESARROLLO ECONOMICO						350,000.00	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56					
		1			ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL						350,000.00	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56					
			1		ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						350,000.00	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56					
				215	REORDENAMIENTO DE LA VIA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONOMICO	COMERCIANTE	4	4	4	100.0%	100.0%	350,000.00	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56	349,990.56	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
4					HABILITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						33,583,249.00	32,520,557.73	32,520,557.73	32,520,557.73	32,520,557.73	32,520,557.73					
	2				DESARROLLO SOCIAL						33,583,249.00	32,520,557.73	32,520,557.73	32,520,557.73	32,520,557.73	32,520,557.73					
		1			PROTECCION AMBIENTAL						1,566,920.00	1,521,101.28	1,521,101.28	1,521,101.28	1,521,101.28	1,521,101.28					
			1		ORDENACION DE DESECHOS						198,900.00	198,851.55	198,851.55	198,851.55	198,851.55	198,851.55					
				203	RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	232,000	234,573	234,573	101.1%	100.0%	198,900.00	198,851.55	198,851.55	198,851.55	198,851.55	198,851.55	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				3	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						1,098,320.00	1,056,697.57	1,056,697.57	1,056,697.57	1,056,697.57	1,056,697.57					
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	400	192	192	48.0%	100.0%	1,098,320.00	1,056,697.57	1,056,697.57	1,056,697.57	1,056,697.57	1,056,697.57	100.0%	100.0%	96.2%	100.0%
				5	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						269,700.00	265,552.16	265,552.16	265,552.16	265,552.16	265,552.16					
				207	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	1,600,000	1,351,465	1,351,465	84.5%	100.0%	269,700.00	265,552.16	265,552.16	265,552.16	265,552.16	265,552.16	100.0%	100.0%	98.5%	100.0%
				2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						32,016,329.00	30,999,456.45	30,999,456.45	30,999,456.45	30,999,456.45	30,999,456.45					
				1	URBANIZACION						26,255,874.00	25,239,180.26	25,239,180.26	25,239,180.26	25,239,180.26	25,239,180.26					
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	6,500	8,332	8,332	128.2%	100.0%	788,520.00	788,344.75	788,344.75	788,344.75	788,344.75	788,344.75	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	25,000	153,326.39	153,326.39	613.3%	100.0%	9,694,350.00	9,459,883.41	9,459,883.41	9,459,883.41	9,459,883.41	9,459,883.41	100.0%	100.0%	97.6%	100.0%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	10	121,357.06	121,357.06	1213570.6%	100.0%	15,773,004.00	14,990,952.10	14,990,952.10	14,990,952.10	14,990,952.10	14,990,952.10	100.0%	100.0%	95.0%	100.0%
				3	ABASTECIMIENTO DE AGUA						322,320.00	322,180.48	322,180.48	322,180.48	322,180.48	322,180.48					
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	1,300	3,123	3,123	240.2%	100.0%	322,320.00	322,180.48	322,180.48	322,180.48	322,180.48	322,180.48	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				4	ALUMBRADO PÚBLICO						5,438,135.00	5,438,095.71	5,438,095.71	5,438,095.71	5,438,095.71	5,438,095.71					
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	7,508	6,648	6,648	88.5%	100.0%	5,438,135.00	5,438,095.71	5,438,095.71	5,438,095.71	5,438,095.71	5,438,095.71	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
5					EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION						137,885,190.00	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20					
	1				GOBIERNO						137,885,190.00	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20					
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES						137,885,190.00	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20					
			5		OTROS						137,885,190.00	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20					
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRÁMITE	333	233	233	70.0%	100.0%	137,885,190.00	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	123,411,715.20	100.0%	100.0%	89.5%	100.0%
					TOTAL						230,235,321.00	214,063,547.95	214,063,547.95	214,063,547.95	214,063,547.95	214,063,547.95					

1/ La Actividad Institucional 171201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO fue financiada con Recursos de Fortamun, Fiscales y Subsemun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

2/ La Actividad Institucional 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de Fortamun, Fiscales 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 215207 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES fue financiada con Recursos de Fafef, Fiscales y Fortamun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

4/ La Actividad Institucional 221216 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE BANQUETAS fue financiada con Recursos de Fortamun, Fafef, Fiscales y Crédito situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

5/ La Actividad Institucional 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS fue financiada con Recursos de Fortamun, Fafef, Fiscales y Crédito, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

6/ La Actividad Institucional 221219 MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA fue financiada con Recursos de Fortamun, Fafef, Fiscales y Des. Agrario, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

7/ La Actividad Institucional 223222 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE fue financiada con Recursos de Fafef, Fiscales y Fortamun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

8/ La Actividad Institucional 224223 ALUMBRADO PÚBLICO fue financiada con Recursos de Fafef, Fiscales y Fortamun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.