

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2019	5	DIF190101512195	Adquisición	1479889	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479889.0, modificado:1367353.61))	Adquisición de máquinas-herramientas y motobombas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	215207	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Gladolitas, San Marcos, 16090 Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.1082082, lat:19.2574511))	43466	43830	1367353.61	1367353.61	1367353.61	1367353.61	1367353.61	1367353.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:M aquinaria y equipo, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190101512191	Adquisición	54229757	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.4229757, modificado:5.0980994527))	adquisición Combustibles, lubricantes, aditivos, Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	185201	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av Guadalupe I. Ramirez, Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.1218234, lat:19.267442))	43466	43830	60980994.52	60980994.52	60980994.52	60980994.5	60980994.5	60980994.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:M aquinaria y equipo, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190101512192	Adquisición	12527123	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2527123, modificado:1.4703213287))	Adquisición de máquinas-herramientas y motobombas para la Dirección General de Servicios Urbanos	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	213206	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Gladolitas, San Marcos, 16090 Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.1082082, lat:19.2574511))	43466	43830	14703213.28	14703213.28	14703213.28	14703213.3	14703213.3	14703213.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:E quipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190101512169	Adquisición	200000	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0))	Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	211203	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av Guadalupe I. Ramirez, El Rosario, Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.1052689, lat:19.2638921))	43466	43554	200000	200000	200000	200000	200000	200000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:E quipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190101512207	Adquisición	2271990	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271990.0, modificado:1733324.35))	adquisición Mezcla asfáltica	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	221218	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:K ilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av Guadalupe I. Ramirez, El Rosario, Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.1052689, lat:19.2638921))	43466	43830	1733324.35	1733324.35	1733324.35	1733324.35	1733324.35	1733324.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:K ilómetro lineal, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190101512203	Adquisición	1169005	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169005.0, modificado:96743.94))	Adquisición de Cemento Y productos de concreto.	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	221216	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av Guadalupe I. Ramirez, El Rosario, Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.1052689, lat:19.2638921))	43466	43830	96743.94	96743.94	96743.94	96743.94	96743.94	96743.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:M aquinaria y equipo, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	5	DIF190101512229	Acción	7990139	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7990139.0, modificado:680652.33))	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos	9	Ciudad de México	13	Xochimilco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Alcaldía Xochimilco	221219	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av Guadalupe I. Ramirez, El Rosario, Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.1052689, lat:19.2638921))	43466	43830	680652.33	680652.33	680652.33	680652.33	680652.33	680652.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:E quipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



EAL-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN))*

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 ALCALDÍA 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)
02					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						62,013,766.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00					
	01				GOBIERNO						62,013,766.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00					
		07			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						62,013,766.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00					
			01		POLICIA						62,013,766.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00					
				201	APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO	EVENTO	12	13	108.3%	100.0%	62,013,766.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	68,548,020.00	110.5%	100.0%	110.5%	100.0%	
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						153,953,027.00	136,248,380.99	136,248,380.99	136,248,380.99	136,248,380.99	136,248,380.99					
	02				DESARROLLO SOCIAL						153,953,027.00	136,248,380.99	136,248,380.99	136,248,380.99	136,248,380.99	136,248,380.99					
		01			PROTECCION AMBIENTAL						17,843,916.00	19,128,295.12	19,128,295.12	19,128,295.12	19,128,295.12	19,128,295.12					
			01		ORDENACIÓN DE DESECHOS						2,148,341.00	1,869,674.35	1,869,674.35	1,869,674.35	1,869,674.35	1,869,674.35					
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	250,000	241,554	241,554	96.6%	100.0%	2,148,341.00	1,869,674.35	1,869,674.35	1,869,674.35	1,869,674.35	87.0%	100.0%	87.0%	100.0%	
				03	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							12,527,123.00	14,703,213.28	14,703,213.28	14,703,213.28	14,703,213.28					
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	100,000	129,090	129,090	129.1%	100.0%	12,527,123.00	14,703,213.28	14,703,213.28	14,703,213.28	14,703,213.28	14,703,213.28	117.4%	100.0%	117.4%	100.0%
			05		PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						3,168,452.00	2,555,407.49	2,555,407.49	2,555,407.49	2,555,407.49	2,555,407.49					
				207	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	METRO CUADRADO	1,200,000	1,409,864	1,409,864	117.5%	100.0%	3,168,452.00	2,555,407.49	2,555,407.49	2,555,407.49	2,555,407.49	2,555,407.49	80.7%	100.0%	80.7%	100.0%
	02				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						136,109,111.00	117,120,085.87	117,120,085.87	117,120,085.87	117,120,085.87	117,120,085.87					
			01		URBANIZACIÓN						21,303,803.00	23,347,482.97	23,347,482.97	23,347,482.97	23,347,482.97	23,347,482.97					
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	8,000	13,833,600	13,833,600	172.9%	100.0%	1,298,894.00	1,065,566.29	1,065,566.29	1,065,566.29	1,065,566.29	1,065,566.29	82.0%	100.0%	82.0%	100.0%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	200,000	165,366.00	165,366.00	82.7%	100.0%	12,014,770.00	15,475,364.35	15,475,364.35	15,475,364.35	15,475,364.35	15,475,364.35	128.8%	100.0%	128.8%	100.0%
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	10	57.00	57.00	570.0%	100.0%	7,990,139.00	6,806,552.33	6,806,552.33	6,806,552.33	6,806,552.33	6,806,552.33	85.2%	100.0%	85.2%	100.0%
			03		ABASTECIMIENTO DE AGUA						5,585,244.00	7,614,104.11	7,614,104.11	7,614,104.11	7,614,104.11	7,614,104.11					
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	3,000	13,377,140	13,377,140	445.9%	100.0%	5,585,244.00	7,614,104.11	7,614,104.11	7,614,104.11	7,614,104.11	7,614,104.11	136.3%	100.0%	136.3%	100.0%
			04		ALUMBRADO PUBLICO						109,220,064.00	86,158,498.79	86,158,498.79	86,158,498.79	86,158,498.79	86,158,498.79					
				223	ALUMBRADO PUBLICO	LUMINARIA	7,000	13,656	13,656	195.1%	100.0%	109,220,064.00	86,158,498.79	86,158,498.79	86,158,498.79	86,158,498.79	86,158,498.79	78.9%	100.0%	78.9%	100.0%
05					EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION						106,956,338.00	111,283,839.68	111,283,839.68	111,283,839.68	111,253,839.68	111,253,839.68					
	01				GOBIERNO						106,956,338.00	111,283,839.68	111,283,839.68	111,283,839.68	111,253,839.68	111,253,839.68					
		08			OTROS SERVICIOS GENERALES						106,956,338.00	111,283,839.68	111,283,839.68	111,283,839.68	111,253,839.68	111,253,839.68					
			05		OTROS						106,956,338.00	111,283,839.68	111,283,839.68	111,283,839.68	111,253,839.68	111,253,839.68					
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	150	230	230	153.3%	100.0%	106,956,338.00	111,283,839.68	111,283,839.68	111,283,839.68	111,253,839.68	111,253,839.68	104.0%	100.0%	104.0%	100.0%
					TOTAL						322,923,131.00	316,080,240.67	316,080,240.67	316,080,240.67	316,050,240.67	316,050,240.67					

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio, Subsidio o Participación.

12/ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 185201 APOYO ADMINISTRATIVO. FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE AUTOGENERADOS FISCALES, FORTAMUN Y PARTICIPACIONES, SITUACION POR LA CUAL SE REFLEJA EN CADA UNO DE LOS FORMATOS DE RECURSOS EN LA CUAL SE LLEVO ACABO.



EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN))*

Unidad Responsable del Gasto: 02CD16 ALCALDÍA 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)

- 12/ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 221219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE CRÉDITO, FISCALES, 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 171201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO. FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN, FISCALES 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 211203 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN, FISCALES 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 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN FISCALES, FAIS 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 DE ÁREAS VERDES, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN FISCALES 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 221216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN Y FISCALES, SITUACIÓN POR LA CUAL SE REFLEJA EN CADA UNO DE LOS FORMATOS DE RECURSOS EN LA CUAL SE LLEVO ACABO.
- 12/ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN, PARTICIPACIONES Y FISCALES, SITUACIÓN POR LA CUAL SE REFLEJA EN CADA UNO DE LOS FORMATOS DE RECURSOS EN LA CUAL SE LLEVO ACABO.
- 12/ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 22322 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, FUE FINANCIADA CON RECURSOS DE FORTAMUN, PARTICIPACIONES, FAIS Y FISCALES, SITUACIÓN POR LA CUAL SE REFLEJA EN CADA UNO DE LOS FORMATOS DE RECURSOS EN LA CUAL SE LLEVO ACABO.
- 1/ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 224223 ALUMBRADO PÚBLICO, 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.

Elaboró:

C.P. FERNANDA ECILIA MARTELL
DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Autorizó:

LIC. ERIKA LIZETA ROSALES MEDINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN