

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2023

SECTOR 02

GOBIERNO

ALCALDÍA XOCHIMILCO

Estructura Programática						Unidad de Medida del Indicador (UMI)	Meta Relativa (Meta Anual)	Plan de Acción del Programa Presupuestario				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	Número de acciones asociadas al Pp	Asignación Financiera			CAPÍTULO 1000 * Incluye 3981-3982	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	CAPÍTULO 6000	CAPÍTULO 7000	CAPÍTULO 8000	CAPÍTULO 9000	
								1er Trimestre Meta Programada	2do Trimestre Meta Programada	3er Trimestre Meta Programada	4to Trimestre Meta Programada			ODS	Presupuesto Asignado	Gasto Corriente	Gasto de Inversión	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
EJE	F	U	SF	AI	PP																					
TOTAL													2,229,033,281.00	1,510,149,620.00	718,883,661.00	1,199,366,419.00	244,485,262.00	440,820,335.00	32,045,000.00	25,130,000.00	263,538,122.00	23,644,143.00	0.00	0.00		
2 CIUDAD SUSTENTABLE													2,092,019,529.00	1,475,447,990.00	616,571,539.00	1,186,192,919.00	227,735,262.00	427,273,205.00	29,689,000.00	14,485,000.00	202,000,000.00	23,644,143.00	-	-		
1	8	1	164	E185	Gobierno y Atención Ciudadana	Indice	100%	16%	48%	73%	100%	16	9	293,678,144.00	240,970,174.00	52,707,970.00	286,063,144.00	6,455,000.00	350,000.00	-	810,000.00	-	-	-	-	
1	8	1	298	M002	Provisiones para Contingencias	Indice	100%	20%	50%	90%	100%	11	2	23,644,143.00	23,644,143.00	-	-	-	-	-	-	-	23,644,143.00	-	-	-
2	1	3	306	K027	Infraestructura de Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento en Alcaldías	Indice	100%	25%	50%	75%	100%	6	2	76,250,000.00	-	76,250,000.00	-	2,750,000.00	2,200,000.00	-	1,300,000.00	70,000,000.00	-	-	-	
2	1	6	089	E190	Servicios de Atención Animal	Indice	100%	8%	28%	55%	100%	15	3	3,300,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	-	2,200,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	-	
2	2	1	164	E185	Gobierno y Atención Ciudadana	Indice	100%	24%	47%	73%	100%	16	4	68,507,000.00	45,837,000.00	22,670,000.00	68,267,800.00	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	
2	2	1	313	E185	Gobierno y Atención Ciudadana	Indice	100%	16%	48%	73%	100%	16	9	156,800,000.00	110,000,000.00	46,800,000.00	6,150,000.00	66,458,648.00	80,741,352.00	-	3,450,000.00	-	-	-	-	
2	2	1	313	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Indice	100%	30%	68%	78%	100%	11	2	383,303,266.00	305,118,028.00	78,185,238.00	4,130,000.00	89,852,744.00	289,320,522.00	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	263	R002	Presupuesto Participativo	Indice	100%	0%	15%	30%	100%	16	2	89,161,331.00	-	89,161,331.00	-	-	-	-	-	62,000,000.00	-	-	-	-
2	2	3	305	K026	Infraestructura de Agua Potable en Alcaldías	Indice	100%	25%	50%	75%	100%	6	2	79,850,000.00	-	79,850,000.00	-	5,220,000.00	2,500,000.00	-	2,130,000.00	70,000,000.00	-	-	-	
2	2	6	321	E187	Servicios Públicos	Indice	100%	25%	50%	75%	100%	11	9	536,561,090.00	428,501,090.00	108,060,000.00	486,661,090.00	29,050,000.00	16,400,000.00	-	4,450,000.00	-	-	-	-	
2	3	2	064	E189	Servicios de Salud en Alcaldías	Indice	100%	10%	30%	65%	100%	11	6	39,836,870.00	35,671,870.00	4,165,000.00	36,808,000.00	2,228,870.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	
2	3	2	325	S230	Programa para Enfermedades Crónico-Degenerativas y Discapacidad	Indice	100%	0%	50%	0%	100%	11	2	7,986,000.00	7,226,000.00	760,000.00	6,486,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	
2	4	2	218	E188	Educación, Cultura, Deporte y Recreación	Indice	100%	12%	32%	62%	100%	11	10	186,107,000.00	142,275,000.00	43,832,000.00	186,107,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	3	320	E198	Servicios de Cuidado Infantil	Indice	100%	25%	50%	75%	100%	11	2	6,774,000.00	6,774,000.00	-	450,000.00	-	-	-	6,324,000.00	-	-	-	-	-
2	7	1	164	E185	Gobierno y Atención Ciudadana	Indice	100%	16%	48%	73%	100%	16	9	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-	-	190,000.00	-	-	-	-	-
2	7	1	323	U048	Apoyos Sociales	Porcentaje	100%	0%	25%	50%	100%	10	1	45,373,897.00	40,068,897.00	5,305,000.00	44,373,897.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-
3	1	1	102	F037	Turismo, Empleo y Fomento Económico	Indice	100%	5%	15%	25%	100%	8	8	60,540,788.00	54,510,788.00	6,030,000.00	42,890,788.00	4,520,000.00	7,800,000.00	4,325,000.00	1,005,000.00	-	-	-	-	
3	2	1	326	S231	Programa para El Impulso Agroalimentario	Indice	100%	15%	35%	60%	100%	2	4	34,156,000.00	32,461,000.00	1,695,000.00	17,806,000.00	-	-	-	16,350,000.00	-	-	-	-	-
3 MÁS Y MEJOR MOVILIDAD													68,688,122.00	-	68,688,122.00	-	-	-	-	7,150,000.00	61,538,122.00	-	-	-		
2	2	1	274	K023	Infraestructura Urbana	Indice	100%	25%	50%	75%	100%	11	2	68,688,122.00	-	68,688,122.00	-	-	-	-	-	7,150,000.00	61,538,122.00	-	-	-
4 CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL CULTURAL DE AMERICA LATINA													20,602,130.00	20,602,130.00	-	-	6,115,000.00	12,827,130.00	1,660,000.00	-	-	-	-	-	-	
2	4	2	218	E188	Educación, Cultura, Deporte y Recreación	Indice	100%	12%	32%	62%	100%	11	10	20,602,130.00	20,602,130.00	-	-	6,115,000.00	12,827,130.00	1,660,000.00	-	-	-	-	-	
5 CERO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD													11,665,000.00	9,421,000.00	2,244,000.00	9,165,000.00	1,435,000.00	70,000.00	-	995,000.00	-	-	-	-	-	
1	7	2	002	N001	Cumplimiento de los Programas de Protección Civil	Indice	100%	21%	43%	75%	100%	11	8	11,665,000.00	9,421,000.00	2,244,000.00	9,165,000.00	1,435,000.00	70,000.00	-	995,000.00	-	-	-	-	-
6 CIENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA													36,058,500.00	4,678,500.00	31,380,000.00	4,008,500.00	28,200,000.00	650,000.00	700,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	
2	2	1	063	E186	Seguridad en Alcaldías	Indice	100%	10%	25%	63%	100%	16	2	7,508,500.00	4,678,500.00	2,830,000.00	4,008,500.00	-	300,000.00	700,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	
2	2	1	274	K023	Infraestructura Urbana	Indice	100%	25%	50%	75%	100%	11	2	28,550,000.00	-	28,550,000.00	-	28,200,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	