

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

SECTOR 02																GOBIERNO																					
ALCALDÍA XOCHIMILCO																																					
Estructura Programática					Denominación Programa Presupuestario					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 2000 * Incluye 0061-0062	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			QDS	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
EJE	FI	FU	SF	AI	PP																																
TOTAL																										2,404,459,646.00	1,775,522,708.00	628,935,938.00	1,230,516,604.00	296,802,583.00	438,087,016.00	52,375,634.00	19,340,227.00	316,481,682.00	50,450,000.00	0.00	0.00
CUIDAD SUSTENTABLE																										1,642,215,802.00	1,562,846,090.00	79,669,712.00	925,096,465.00	193,793,621.00	397,408,091.00	51,579,634.00	3,960,000.00	60,323,991.00	50,450,000.00	-	-
1	8	1	298	M002	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	Porcentaje	100%	0%	10%	50%	100%	11	2	50,450,000.00	50,450,000.00	-	-	-	-	-	-	50,450,000.00	-	-													
2	1	6	089	E130	SERVICIOS DE ATENCIÓN ANIMAL	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	15	1	16,001,341.00	16,001,341.00	-	13,521,341.00	2,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2	2	1	313	M002	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	11	2	669,948,625.00	669,398,625.00	550,000.00	229,325,634.00	126,869,375.00	313,203,616.00	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-									
2	2	2	263	R002	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	16	1	96,178,346.00	20,468,634.00	75,709,712.00	-	8,516,246.00	6,869,475.00	20,468,634.00	-	60,323,991.00	-	-	-	-	-	-									
2	2	6	321	E187	SERVICIOS PÚBLICOS	Índice	100%	0%	0%	0%	100%	11	7	395,818,000.00	393,818,000.00	2,000,000.00	348,318,000.00	33,400,000.00	11,100,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-									
2	3	2	064	E189	SERVICIOS DE SALUD EN ALCALDÍAS	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	11	2	94,404,922.00	94,404,922.00	-	90,354,922.00	1,750,000.00	800,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-									
2	4	2	218	E188	EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	11	2	162,919,000.00	162,919,000.00	-	134,239,000.00	11,248,000.00	15,415,000.00	2,017,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2	6	3	320	E198	SERVICIOS DE CIUDADANO INFANTIL	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	11	4	58,880,083.00	58,880,083.00	-	52,556,083.00	-	-	6,324,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2	7	1	323	U048	APOYOS SOCIALES	Índice	100%	0%	0%	0%	100%	10	2	7,009,485.00	7,009,485.00	-	6,009,485.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3	1	1	102	P037	TURISMO, EMPLEO Y FOMENTO ECONÓMICO	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	8	7	90,906,000.00	89,496,000.00	1,410,000.00	46,766,000.00	9,440,000.00	10,020,000.00	20,270,000.00	1,410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
MÁS Y MEJOR MOVILIDAD																										537,785,999.00	-	537,785,999.00	232,728,335.00	38,650,000.00	6,349,973.00	-	3,900,000.00	256,157,691.00	-	-	
2	2	1	274	M023	INFRAESTRUCTURA URBANA	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	11	1	537,785,999.00	-	537,785,999.00	232,728,335.00	38,650,000.00	6,349,973.00	-	3,900,000.00	256,157,691.00	-	-	-	-	-	-	-	-							
CERO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD																										24,475,804.00	23,695,804.00	780,000.00	21,375,804.00	2,040,000.00	280,000.00	-	780,000.00	-	-	-	
1	7	2	002	N001	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	11	1	24,475,804.00	23,695,804.00	780,000.00	21,375,804.00	2,040,000.00	280,000.00	-	780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
CIENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA																										199,681,041.00	188,980,814.00	10,700,227.00	51,722,000.00	62,408,962.00	74,049,852.00	800,000.00	10,700,227.00	-	-	-	
2	2	1	063	E200	GOBIERNO Y SEGURIDAD EN ALCALDÍAS	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	16	10	199,681,041.00	188,980,814.00	10,700,227.00	51,722,000.00	62,408,962.00	74,049,852.00	800,000.00	10,700,227.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							