

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	ALCALDÍA Itzacaco	Clave Centro Gestor:	02CD08	Periodo:	Cuenta Pública 2022
------------------------------	-------------------	----------------------	--------	----------	---------------------

RESULTADOS

Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Proyectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er.TMP	2do.TMP	3er.TMP	4to.TMP	Avance en los indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Satisfacción Avance en los indicadores
2	3	3	2.1.1	11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles	E123	E123_Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías	98%	El Indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco Para El Manejo Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos, Donde A1=50%, A2=20%, A3=20%, A4=10% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) / 4	1. Informe por alcaldía de las toneladas de residuos sólidos urbanos recibidos en las estaciones de transferencia; 2. bitácora de los trabajos de campo; 3. informes de la Dirección General De Desarrollo Urbano.	Porcentaje	20%	45%	70%	98%	100%	\$9,598,300.80	\$9,598,300.80	100%	
1	2	4	2.3.5	3. Salud Y Bienestar	E127	E127_Prevencción y control de enfermedades	98%	El Indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco Para La Prevención Y Control De Enfermedades, Donde A1=25%, A2=25%, A3=20%, A4=15%, A5=15% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) + A5(Porcentaje De Avance Acción 5) / 5	2. Bitácoras de eventos realizados; Informe de la Dirección General De Desarrollo Social.	Porcentaje	10%	40%	70%	98%	100%	\$1,847,329.73	\$1,847,329.73	100%	
1	3	1	2.4.1	3. Salud Y Bienestar	F012	F012_Promoción de la cultura física y deportiva	98%	El Indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco Para La Promoción De Cultura Física Y Deportiva, Donde A1=20%, A2=20%, A3=20%, A4=20% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) / 4	Registros administrativos de la administración de los centros deportivos; Ciudad Deportiva Magdalena Maliska, Deportivo Campamento 2 de octubre, Deportivo Leandro Valle y Deportivo San Pedro Itzacaco; Reporte de la J.U.D. de Centros Sociales; reportes de la Dirección de Derechos Humanos Y Educativos; Informes de Gobierno.	Porcentaje	18%	34%	63%	96%	100%	\$78,460,720.83	\$78,460,720.83	100%	
2	3	2	2.2.3	6. Agua Limpia Y Saneamiento	K014	K014_Infraestructura de agua potable, saneamiento y saneamiento	98%	El Indicador Calcula El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco Para La Reparación, Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura De Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento Y Distribución De Agua Potable A Través De Pisos, Donde A1=50%, A2=20%, A3=20%, A4=10% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) / 4	1. Informe de obras de reemplazamiento de tubería por la Dirección General de Obras Públicas; 2. agua potable suministrada a la alcaldía, por Sacme; 3. obras de mantenimiento a drenaje realizadas por la Dirección General de Servicios Urbanos; https://itacaco.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	15%	30%	65%	98%	100%	\$48,323,767.48	\$47,986,370.08	99%	
2	2	1	2.2.1	11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles	K015	K015_Construcción de infraestructura pública	98%	Mide El Avance Porcentual De Las Labores De Edificación De Un Instituto De La Banca.	Índice De Avance De Las Actividades De Edificación Del Instituto De La Banca = (Labores De Edificación Realizadas) / (Total De Labores De Edificación Programadas)*100	1. bitácora de los trabajos	Porcentaje	20%	40%	60%	98%	0%	\$0.00	\$0.00		
2	2	2	2.2.1	11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles	K016	K016_Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	98%	El Indicador Calcula El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco De Las Actividades De Apoyo Administrativo, Donde A1=20%, A2=20%, A3=20%, A4=20%, A5=20% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) + A5(Porcentaje De Avance Acción 5) / 5	1. Informe de obras realizadas por la Dirección General de Obras Públicas; 2. Informe de acciones de mantenimiento y rehabilitación realizadas por la Dirección General de Servicios Urbanos; https://itacaco.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	0%	20%	70%	98%	100%	\$233,175,803.38	\$233,175,803.38	100%	
2	2	1	2.2.1	10. Reducción De Las Desigualdades	M001	M001_Actividades de apoyo administrativo	98%	El Indicador Calcula El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco De Las Actividades De Apoyo Administrativo, Donde A1=20%, A2=20%, A3=20%, A4=20%, A5=20% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) + A5(Porcentaje De Avance Acción 5) / 5	1. Informe analítico de presupuesto; Informe de avance trimestral; Informe de cuenta pública; https://itacaco.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	10%	30%	70%	98%	100%	\$1,990,395,205.18	\$1,990,395,205.18	100%	
2	2	1	2.2.1	10. Reducción De Las Desigualdades	M002	M002_Provisiones para contingencias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81%	\$4,999,813.26	\$4,999,813.26	100%	
5	3	1	1.7.2	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	N001	N001_Cumplimiento de los programas de protección civil	98%	El Indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco Para El Cumplimiento De Los Programas De Protección Civil, Donde A1=20%, A2=20%, A3=20%, A4=10%, A5=10%, A6=10%, A7=10% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) + A5(Porcentaje De Avance Acción 5) + A6(Porcentaje De Avance Acción 6) + A7(Porcentaje De Avance Acción 7) / 7	1. informes de protección civil; 2. bitácora de los equipos de emergencia; 3. reportes del CIESAC; https://itacaco.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	10%	40%	70%	98%	94%	\$100,000.00	\$100,000.00	100%	
2	2	2	2.3.2	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	O001	O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	98%	El Indicador Calcula El Avance Porcentual En La Ejecución Del Presupuesto Participativo Otorgado A La Alcaldía Itzacaco, Donde (Porcentaje De Avance Financiero Ejercido) / (Porcentaje De Avance Financiero Programado)*100%	Porcentaje De Avance Financiero Ejercido/ Porcentaje De Avance Financiero Programado*100	1. bitácoras de los trabajos; 2. envío de información al Sistema Único de Atención Ciudadana; 3. gestión de solicitudes de servicios públicos; 4. registrar la atención brindada a los ciudadanos; http://itacaco.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	0%	10%	30%	98%	100%	\$33,754,155.84	\$29,639,115.90	88%	
1	5	0	1.2.4	5. Igualdad De Género	P001	P001_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	98%	El Indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco Para La Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos Humanos De Las Niñas Y Mujeres, Donde A1=30%, A2=20%, A3=20%, A4=10%, Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) / 4	1. Informe de igualdad de género; 2. reporte de las acciones realizadas por la Dirección General de Desarrollo Social.	Porcentaje	0%	10%	70%	98%	100%	\$100,000.00	\$100,000.00	100%	
1	6	0	1.2.4	10. Reducción De Las Desigualdades	P002	P002_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	98%	El Indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco Para La Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos Humanos, Donde A1=20%, A2=20%, A3=20%, A4=15%, A5=15%, A6=10%, A7=10% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) + A5(Porcentaje De Avance Acción 5) + A6(Porcentaje De Avance Acción 6) + A7(Porcentaje De Avance Acción 7) / 7	1. listas de asistencia; 2. Informe de la Dirección General de Desarrollo Social; https://itacaco.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	20%	45%	70%	98%	100%	\$3,999,801.62	\$3,999,801.62	100%	
1	6	1	2.6.8	10. Reducción De Las Desigualdades	P004	P004_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de las niñas y de la adolescencia.	98%	El Indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco Para La Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos De Los Niños Y Adolescentes, Donde A1=20%, A2=20%, A3=20%, A4=10%, A5=10% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) + A3(Porcentaje De Avance Acción 3) + A4(Porcentaje De Avance Acción 4) + A5(Porcentaje De Avance Acción 5) / 5	1. Informe de Subdirección de Igualdad Sustantiva de la Alcaldía, Itzacaco; 2. padrón de beneficiarios; http://itacaco.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	0%	10%	50%	98%	100%	\$100,000.00	\$100,000.00	100%	
6	3	2	1.3.2	16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas	P046	P046_Planación integral de las políticas públicas de la alcaldía	98%	El Indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Itzacaco Para El Manejo Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos, Donde A1=50%, A2=50% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Manera Trimestral.	Se Calcula Como: A1(Porcentaje De Avance Acción 1) + A2(Porcentaje De Avance Acción 2) / 2	2. bitácoras de eventos realizados; lista de cooperativas formadas; http://itacaco.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	0%	10%	40%	98%	100%	\$2,830,223.41	\$2,830,223.41	100%	
1	6	0	2.4.1	3. Salud Y Bienestar	S102	S102_Facilitadores culturales y deportivos	98%	Mide El Avance Porcentual De Las Clases Culturales Y Deportivas Impartidas Por Los Facilitadores	Porcentaje De Clases Impartidas En El Año/(Clases Culturales Y Deportivas Programadas En El Año) * 100	1. padrón de facilitadores contratados; 2. reporte de actividades realizadas; http://itacaco.cdmx.gob.mx/transparencia	Porcentaje	0%	30%	60%	98%	100%	\$2,396,000.00	\$2,396,000.00	100%	

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	ALCALDÍA Iztacalco	Clave Centro Gestor:	02CD08	Periodo:	Cuenta Pública 2022
------------------------------	--------------------	----------------------	--------	----------	---------------------

RESULTADOS

Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Proyectada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er. TMP	2do. TMP	3er. TMP	4to. TMP	Avance en los indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Satisfacción Avance en los indicadores
4	1	0	2.4.2	11. Ciudades y Comunidades Sostenibles	S184	S184_Campaña de danza clásica, moderna y folclórica de la alcaldía Iztacalco	98%	El indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Iztacalco Para La Campaña De Danza Clásica, Moderna Folclórica De La Alcaldía Iztacalco A1=35%, A2=35%, A3=30%, Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Nueva Trimestral.	Se Calcula Como A1/Porcentaje De Avance Acción 1) + A2/Porcentaje De Avance De Acción 2) + A3/Porcentaje De Avance Acción 3); Donde A1/T1=25%,T2=50%, T3= 75%, T4=100% + A2/T1=0%, T2=15%, T3= 70%, T4=100% + A3/T1=0%, T2=30%, T3= 70%, T4=100% * 1 y El Porcentaje De Avance = (Realizado / Programado)*100.	1. padrón de beneficiarios, 2. listas de asistencia, 3. bitócora de clases impartidas, 4. Informe de la Dirección General de Desarrollo Social. <a href="http://itzacalco.gob.mx/transparencia">http://itzacalco.gob.mx/transparencia</a>	Porcentaje	25%	50%	75%	98%	100%	\$486,000.00	\$486,000.00	100%	
4	1	0	2.4.2	11. Ciudades y Comunidades Sostenibles	S185	S185_Escuelas de música de la alcaldía Iztacalco	98%	El indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Iztacalco Para Las Escuelas De Música De La Alcaldía Iztacalco, Donde A1=35%, A2=35%, A3=30%, Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Nueva Trimestral.	Se Calcula Como A1/Porcentaje De Avance Acción 1) + A2/Porcentaje De Avance De Acción 2) + A3/Porcentaje De Avance Acción 3); Donde A1/T1=25%,T2=50%, T3= 75%, T4=100% + A2/T1=0%, T2=15%, T3= 70%, T4=100% + A3/T1=0%, T2=30%, T3= 70%, T4=100% * 1 y El Porcentaje De Avance = (Realizado / Programado)*100.	1. padrón de beneficiarios de listas de asistencia impartidas, 2. bitócora de clases impartidas, 3. Informe de la Dirección General de Desarrollo Social. <a href="http://itzacalco.gob.mx/transparencia">http://itzacalco.gob.mx/transparencia</a>	Porcentaje	25%	50%	75%	98%	100%	\$2,454,000.00	\$2,454,000.00	100%	
2	1	2	1.2.4	5. Igualdad De Género	S186	S186_Programa de apoyo integral a la mujer para la equidad (PAIME)	98%	El indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Iztacalco Para El Apoyo Integral Para Mujer (PAIME), Donde A1=20%, A2=20%, A3=20%, A4=20%, A5=20% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Nueva Trimestral.	Se Calcula Como A1/Porcentaje De Avance Acción 1) + A2/Porcentaje De Avance De Acción 2) + A3/Porcentaje De Avance Acción 3) + A4/Porcentaje De Avance De Acción 4) + A5/Porcentaje De Avance De Acción 5); Donde A1/T1=10%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% + A2/T1=0%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% + A3/T1=0%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% + A4/T1=0%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% + A5/T1=0%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% * 1 y El Porcentaje De Avance = (Realizado / Programado)*100.	1. registros administrativos de las mujeres beneficiadas por el Programa para la Atención Integral a la Mujer para la Equidad, 2. listas de asistencia a cursos y talleres, 3. reportes sobre las asesorías brindadas a mujeres en materia de trabajo social, servicio médico, jurídico y psicológico. <a href="https://itzacalco.cdmx.gob.mx/transparencia">https://itzacalco.cdmx.gob.mx/transparencia</a>	Porcentaje	0%	20%	70%	98%	100%	\$10,474,259.40	\$10,474,259.40	100%	
1	6	0	2.6.8	10. Reducción De Las Desigualdades	U005	U005_Apoyos económicos y otras ayudas sociales	98%	El indicador Mide El Promedio Ponderado De Las Acciones Principales Implementadas Por La Alcaldía De Iztacalco En Apoyos Económicos Y Otras Ayudas Sociales, Donde A1=35%, A2=35%, A3=30%, A4=30% A5=10% Del Valor Total De La Meta, La Cual Sera Medida De Nueva Trimestral.	Se Calcula Como A1/Porcentaje De Avance Acción 1) + A2/Porcentaje De Avance De Acción 2) + A3/Porcentaje De Avance Acción 3) + A4/Porcentaje De Avance De Acción 4) + A5/Porcentaje De Avance De Acción 5); Donde A1/T1=10%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% + A2/T1=0%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% + A3/T1=0%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% + A4/T1=0%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% + A5/T1=0%, T2=30%, T3= 60%, T4=100% * 1 y El Porcentaje De Avance = (Realizado / Programado)*100.	1. padrón de beneficiarios, 2. Informe de desarrollo social <a href="http://itzacalco.gob.mx/transparencia">http://itzacalco.gob.mx/transparencia</a>	Porcentaje	0%	30%	70%	98%	100%	\$52,304,530.91	\$52,304,530.91	100%	
2	1	4	3.1.1	8. Trabajo decente y crecimiento económico	K018	K018_REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.98	Recursos Avance físico. finandeviv empleados al trimestre, donde A1= 14%, A2=14%, A3=14%, A4=14%, A5=14%, A6=14%, A7=14% equivale al 100% de la meta	Se calcula como(Actividad realizadas / Actividades Programadas)*100. T1=10 + T2=10 + T3=40% + T4=100%*1 y el Porcentaje de avance = (realizado / Programado)*100.	1. Informes del avance físico de los trabajos realizados por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.	Porcentaje	0%	0%	40%	98%	100%	\$32,960,229.33	\$32,960,229.33	100%	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOMBRE: MIGUEL A. DEL ROSAL CÁRGA

NOMBRE: FERNANDO ROSIQUE CASTILLO

CARGO: DIRECTOR DE FINANZAS  
CUENTA DE CORRIENTE INSTITUCIONAL: mrosal-dfinanzas@itzacalco.cdmx.gob.mx  
TELÉFONO DE CONTACTO: 555649333 EXTENSIÓN: 2091

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
CUENTA DE CORRIENTE INSTITUCIONAL: frosique-dga@itzacalco.cdmx.gob.mx  
TELÉFONO DE CONTACTO: 555649333 EXTENSIÓN: 1041