

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

Alcaldía Coyacan

Clave Centro Gasto:

02CD04

Periodo:

3er Trimestre

RESULTADOS

Eje	Alineaciones			Clave	Nombre EP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Meta programada Trimestre				Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Ejercido
	Sub Eje	Sub Eje	Objetivo							1er-TM P	2do-TM MP	3er-TM P	4to-TM P				
2	1	3	1.8.1	16	E185	Gobierno y atención ciudadana	Índice que mide las funciones de gobierno y atención ciudadana para la población de la Alcaldía Coyacan.	(Total de asistencias jurídicas requeridas/Total de asistencias jurídicas atendidas)*34 + ((Total de solicitudes y quejas realizadas/Total de solicitudes y quejas atendidas)*33) + ((Total de servicios de autorizaciones y permisos requeridos/Total de servicios de autorizaciones y permisos otorgados)*33).	Índice	25%	50%	75%	100%	68%	\$729,307,559.10	\$582,855,528.50	78.84%
6	5	1	2.2.1	16	E186	Seguridad en Alcaldías	Índice que mide la realización de acciones de seguridad en la Alcaldía Coyacan.	(Total de operaciones realizadas/Total de actividades para la prevención del delito realizadas/Total de actividades para la prevención del delito programadas)*50.	Índice	20%	40%	60%	80%	54%	\$153,154,598.00	\$123,816,858.50	87.37%
2	2	2	2.2.6	11	E187	Servicios públicos	Índice que mide los servicios públicos entregados a la población de la Alcaldía Coyacan.	(Total de podas de arboles realizadas/Total de podas de arboles programadas)*33 + ((Total de recolecciones de residuos sólidos realizados/Total de recolecciones de residuos sólidos programadas)*33) + ((Total de barridos manuales realizados/Total de barridos manuales programados)*31).	Índice	20%	40%	60%	80%	78%	\$246,914,920.89	\$235,997,498.17	95.53%
4	1	0	2.2.2	11	E188	Educación, cultura, deporte y recreación	Índice que mide las actividades para el desarrollo educativo, artístico y deportivo de la población de la Alcaldía Coyacan.	(Total de actividades para la prevención y atención de enfermedades realizadas/Total de actividades para la prevención y atención de enfermedades programadas)*10 + ((Total de actividades con instituciones gubernamentales y no gubernamentales programadas)*10) + ((Total de campañas de difusión realizadas/Total de campañas de difusión programadas)*10) + ((Total de entregas veterinaria realizadas/Total de servicios veterinaria programados)*50) + ((Total de acciones de difusión realizadas/Total de campañas de difusión programadas)*50).	Índice	10%	20%	33%	70%	74%	\$104,316,568.86	\$99,670,560.96	95.53%
2	1	7	2.3.2	11	E189	Servicios de salud en Alcaldías	Índice que mide los servicios de salud otorgados a la población de la Alcaldía Coyacan	(Total de actividades para la prevención y atención de enfermedades realizadas/Total de actividades para la prevención y atención de enfermedades programadas)*10 + ((Total de actividades con instituciones gubernamentales y no gubernamentales programadas)*10) + ((Total de campañas de difusión realizadas/Total de campañas de difusión programadas)*10) + ((Total de entregas veterinaria realizadas/Total de servicios veterinaria programados)*50) + ((Total de acciones de difusión realizadas/Total de campañas de difusión programadas)*50).	Índice	20%	40%	60%	80%	84%	\$24,574,185.00	\$21,349,148.95	86.89%
2	3	4	2.1.6	15	E190	Servicios de atención animal	Índice que mide los servicios de atención para los animales de compañía de la Alcaldía Coyacan.	(Total de servicios de atención veterinaria realizados/Total de servicios veterinaria programados)*50 + ((Total de acciones de difusión realizadas/Total de campañas de difusión programadas)*50).	Índice	20%	40%	60%	80%	44%	\$3,040,174.00	\$2,713,197.50	89.24%

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

EJERCICIO FISCAL 2023

Unidad Responsable de Gasto:		Alicia Coyacan		Clave Centro Gestor:		02CD04		Periodo:		3er Trimestre									
RESULTADOS																			
Alimentación	Sub Eje	Sub Eje	CFE	QOS	Metas QOS	Clave PP	Nombre PP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta programada al trimestre	Avance en los indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejecido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejecido			
	2	1	7	2.6.3	11	11.1	E198	Servicios de cuidado infantil	Indice que mide las acciones de cuidado de los infantes de escasos recursos de la Alcaldía Coyacan.	(Total de servicios de atención pedagógica y asistencial realizados/Total de servicios de atención pedagógica y asistencial programados)*50 + ((Total de apoyos alimentarios realizados/Total de apoyos alimentarios programados)*50)	Índice	20%	40%	60%	80%	77%	\$32,849,468.00	\$25,238,778.88	77.20%
	2	1	3	3.1.1	8	8.3	F037	Turismo, empleo y fomento económico	Indice que mide las actividades turísticas y productivas realizadas en la Alcaldía Coyacan.	(Total de capacitaciones y acompañamientos a emprendedores realizados/Total de capacitaciones y acompañamientos a emprendedores programados)*40 + ((Total de actividades encaminadas a vincular buscadores de empleo con el sector empresarial y/o académico programadas)*40 + ((Total de ferias de empleo realizadas/Total de ferias de empleo programadas)*20) + ((Total de rehabilitaciones y espacios deportivos realizados/Total de rehabilitaciones y espacios deportivos programados)*20) + ((Total de rehabilitaciones de la infraestructura de rehabilitación de áreas deportivas de la Alcaldía Coyacan)*20) + ((Total de rehabilitaciones de áreas deportivas de la infraestructura pública realizadas/Total de rehabilitaciones de áreas deportivas de la infraestructura pública programadas)*20) + ((Total de emergencias atendidas/Total de emergencias de abastecimiento de servicios de acciones. Total de servicios de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	75%	\$104,773,375.00	\$86,487,964.89	82.55%
	6	2	4	2.2.1	11	11.3	K023	Infraestructura urbana	Indice que mide las acciones para obtener una eficiente infraestructura para la prestación de servicios básicos en la Alcaldía Coyacan.	(Total de emergencias atendidas/Total de emergencias de abastecimiento de servicios de acciones. Total de servicios de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	37%	\$280,225,882.06	\$24,120,222.41	79.89%
	2	3	2	2.2.3	6	6.4	K026	Infraestructura de agua potable en Alcaldías	Indice que mide las actividades para el suministro de agua en la Alcaldía Coyacan.	(Total de mantenimientos preventivos o correctivos realizados/Total de mantenimientos preventivos o correctivos programados)*50 + ((Total de demandas de ciudadanía/Total de demandas de ciudadanía atendidas)*50).	Índice	20%	40%	60%	80%	77%	\$22,360,370.00	\$16,177,968.45	72.55%
	2	3	2	2.1.3	6	6.3	K027	Infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento en Alcaldías	Indice que mide las acciones para el funcionamiento de la infraestructura de la red secundaria de drenaje y alcantarillado en la Alcaldía Coyacan.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	72%	\$28,018,788.00	\$22,181,315.60	79.17%
	2	2	2	2.2.1	11	11.3	M001	Actividades de apoyo administrativo	Porcentaje que mide el avance en la adquisición de los bienes y servicios que requiere la Alcaldía para su operación.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Porcentaje	20%	40%	60%	80%	32%	\$320,130,105.12	\$370,439,709.31	84.48%
	2	1	7	1.8.1	11	11.3	M002	Provisiones para contingencias	Porcentaje que mide el avance de los pagos de laudos insaurados en contra de la Alcaldía.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Porcentaje	0%	10%	60%	100%	11%	\$6,448,230.93	\$0.00	0.00%
	5	3	3	1.7.2	11	11.5	M001	Cumplimiento de los programas de protección civil	Indice que mide el avance del monitoreo de riesgos y capacitaciones en materia de protección civil realizadas por la Alcaldía.	(Monitoreo de riesgos causados por fenómenos naturales o antropicos en la Alcaldía realizados/ Monitoreo de riesgos causados por fenómenos naturales o antropicos en la Alcaldía programados)*50 + ((Capacitación en materia de protección civil realizada/ Capacitación en materia de protección civil programada)*50).	Índice	20%	40%	60%	80%	61%	\$9,415,628.00	\$8,739,754.07	92.82%

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Alcaldía Coyacan

Clave Centro Gestor:

02CD04

Periodo:

3er Trimestre

RESULTADOS

Atribuciones				Clave PP	Nombre PP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta programada a trimestre				Avance en los indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido
Eje	Sub Eje	Sub CF6	ODS							Metas ODS	1er Tr. P	2do Tr. P	3er Tr. P				
2	2	2.2.2	16	16.7	R002	Presupuesto participativo	Índice que mide el avance de la evaluación de proyectos registrados para el Presupuesto participativo y su ejecución en la Alcaldía.	Reportes Mensuales, Trimestrales, Cuatrimestrales y Anuales de avance de la ejecución de proyectos de presupuesto participativo (programadas)	Índice	20%	40%	60%	80%	50%	\$17,555,632.12	\$0.00	0.00%
2	1	6	2.2.2	11.1	S230	Programa para enfermedades crónicas degenerativas y padecan alguna discapacidad en la Alcaldía Coyacan.	Índice que mide los apoyos entregados para las personas que padecen alguna discapacidad en la Alcaldía Coyacan.	Reportes trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	0%	\$1,500,012.00	\$0.00	0.00%
2	1	6	2.6.3	10.2	S234	Programa de apoyo para el bienestar de la familia en la Alcaldía Coyacan.	Índice que mide los apoyos entregados para el bienestar de la familia en la Alcaldía Coyacan.	Reportes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	88%	\$43,675,006.00	\$37,136,709.09	85.17%
2	1	3	2.7.1	10.2	U048	Apoyos sociales	Índice que mide las acciones de protección social realizadas en la Alcaldía Coyacan en beneficio de su población más vulnerable.	Reportes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	23%	\$22,375,006.00	\$16,340,233.92	73.03%

ELABORO
 NOMBRE: MAURICIO ALBERTO LANDOXURI MARTINEZ
 CARGO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO
 CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: coyacan234@gmail.com
 TELEFONO DE CONTACTO: 55-54-84-45-00

AUTORIZA
 NOMBRE: MTRA. MARICARMEN HERNANDEZ CUITERREZ
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: mhernandez@coyacan.cdmx.gob.mx
 TELEFONO DE CONTACTO: 55-54-84-45-00
 EXTENSION: 1301