GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2021

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto	Clave Centro Gestor	Periodo	Periodo
ALCALDÍA COYOACÁN	02CD04	2do. Trimestre	

RESULTADOS

Ejes	Sub Ejes	Sub Sub Ejes	Clasificación Programática T	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Fórmula Proyecto	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de verificación	Unidad de Medida	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Semáforo Indicadores	Presupuesto Programado Periodo	Presupuesto Ejercido Periodo	Porcentaje Presupuesto Ejercido	Semáforo PP Adquisición Indicadores
2	3	4	2.1.6	11. Vida de ecosistemas terrestres	01J0	C1J0_APENCOGIVETERINARIA	0.6	MIDE LA SATISFACCIÓN DE LOS INSTANTES QUE EJERCITAN CON ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, REFERENTE A LOS SERVICIOS ESTIMADOS.	(SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS)*100	BASES DE DATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD, UBICADA EN AV. PACÍFICO Nº 161 BARRIO DE LA CONCEPCIÓN C.P. 04020	PORCENTAJE	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	$2,775,000.00	$0.00	0.00%	
2	2	3	2.1.1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	01Z2	C1Z2_MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACIÓN COYOACANENSE BENEFICIADA POR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	(POBLACIÓN BENEFICIARIA POR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS / POBLACIÓN TOTAL DE LA ALCALDÍA)*100 = % POBLACIÓN BENEFICIADA	REGISTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS UBICADOS AV. MEXICO-XOCHIMILCO, ESQ. CDA. TAQUIS S/N, COL. BARRIO MAYA, C.P. 04629	PORCENTAJE	0.15	0.5	0.25	0.7	0.35	$7,000,000.00	$4,298,888.86	58.70%	
1	2	4	2.1.5	3. Salud y bienestar	01Z7	C1Z7_PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	0.4	MIDE LA PERCEPCIÓN FAVORABLE DE LOS HABITANTES QUE ASISTEN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, RESPECTO A LOS SERVICIOS RECIBIDOS OTORGADOS.	(PERCEPCIÓN FAVORABLE DE LOS HABITANTES QUE ASISTEN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ALCALDÍA COYOACÁN / SERVICIOS RECIBIDOS OTORGADOS)*100	BASES DE DATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD, UBICADA EN AV. PACÍFICO Nº 161 BARRIO DE LA CONCEPCIÓN C.P. 04020	PORCENTAJE	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	$1,500,000.00	$0.00	0.00%	
1	2	1	2.4.1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	01X1	C1X1_RESCATE, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACIÓN COYOACANENSE BENEFICIADA POR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS.	(POBLACIÓN BENEFICIARIA CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEPORTIVA / POBLACIÓN TOTAL DE LA ALCALDÍA)*100 = % POBLACIÓN BENEFICIADA	EXPEDIENTES INHABILITADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO UBICADOS EN CALZADA DE TLALPAN Nº 3378 COL. VILLA LANDO DE SANTA URSULA COAPA C.P. 04650	PORCENTAJE	0.7	0.7	0.7	0.7	0	$17,000,001.00	$0.00	0.00%	
4	2	4	2.4.2	4. Educación de calidad	01X8	X8_ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, FESTIVOS, CULTURALES Y TRADICIONALES	0.7	MIDE EL NÚMERO DE PARTICIPANTES CON PERCEPCIÓN FAVORABLE EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS ENTRE EL TOTAL DE PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	(NÚMERO DE PARTICIPANTES CON PERCEPCIÓN FAVORABLE EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS / NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS)*100	MEDIOS INTERNOS, DIFUSIÓN PUBLICADA EMITIDA Y EN REDES SOCIALES, GALERÍA FOTOGRÁFICA, ESTUDIO DE OPINIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ESPACIOS UBICADOS EN FRANCISCO SOSA Nº 202 BARRIO STA. CATARINA COYOACÁN C.P. 04000	PORCENTAJE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	$2,825,000.00	$128,188.00	4.54%	
3	3	2	2.2.3	6. Agua limpia y saneamiento	01J4	J4_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACIÓN COYOACANENSE BENEFICIADA POR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE OPTIMA.	(POBLACIÓN BENEFICIARIA CON DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE OPTIMA / POBLACIÓN TOTAL DE LA ALCALDÍA)*100 = % POBLACIÓN BENEFICIADA	BASES DE DATOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES CORRESPONDIENTES.	PORCENTAJE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	$7,650,000.00	$0.00	0.00%	
2	2	3	2.1.1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	01J3	J3_CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACIÓN COYOACANENSE BENEFICIADA POR LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.	(POBLACIÓN BENEFICIARIA POR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA / POBLACIÓN TOTAL DE LA ALCALDÍA)*100 = % POBLACIÓN BENEFICIADA	EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN Nº 3378 COL. VILLA LANDO DE SANTA URSULA COAPA C.P. 04650	PORCENTAJE	0.15	0.3	0.35	0.7	0	$15,000,000.00	$0.00	0.00%	
3	3	2	2.3.1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	01J6	J6_REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACIÓN COYOACANENSE BENEFICIADA POR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.	(POBLACIÓN BENEFICIARIA CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA / POBLACIÓN TOTAL DE LA ALCALDÍA)*100 = % POBLACIÓN BENEFICIADA	EXPEDIENTES DE INHABILITADOS, MEMORIA TÉCNICA, GALERÍA FOTOGRÁFICA, ESTUDIO DE OPINIÓN, LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN Nº 3378 COL. VILLA LANDO DE SANTA URSULA COAPA C.P. 04650 Y DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS UBICADA EN AV MEXICO-XOCHIMILCO, ESQ. CDA. TAQUIS S/N, COL. BARRIO MAYA, C.P. 04629	PORCENTAJE	0.15	0.3	0.35	0.7	0	$148,893,487.00	$1,848,944.84	1.27%	
3	2	1	1.2.1	16. Reducir desigualdades desigualdades	0001	0001_ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1	MIDE LOS RECURSOS HUMANOS (PERSONAS SERVIDORES PUBLICOS) CON LOS QUE CUENTA LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, PARA HACER FRENTE A LOS NECESIDADES DE LOS COYOACANENSES.	(TOTAL DE PERSONAS SERVIDORES PUBLICOS REMUNERADAS / TOTAL DE PERSONAS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITAS A LA ALCALDÍA)*100	REGISTRO DE NOMINAS Y EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN UBICADA EN CABALLO CALCO Nº 22 - P.B. BARRIO DE LA CONCEPCIÓN C.P. 04020	PORCENTAJE	1	1	1	1	1	$787,603,437.00	$444,993,444.14	57.14%	
5	3	1	1.3.2	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	0001	0001_CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.8	REDUCIR LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SU PERSONA, BIENES, PATRIMONIO Y ENTORNO, DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, ALCANZANDO SU BIENESTAR Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SIMULACROS O DESASTRES, O EN CASOS DE PREVENCIÓN MEDIANTE LA ASESORÍA Y FORMALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN Y/O AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES.	(ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DENTRO DE LA DE HARACACHE, MITE, BURANTES Y DESPUES DE UN REGRESO PERSONAL/ EL TOTAL DE HABITANTES DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN)*100	BITACORAS Y REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADA EN PROLONGACIÓN HIDALGO ESQ/AV TLALPAN S/N, ESQ. CON ACHIPILCO, COL. BARRIO SANTA URSULA	PORCENTAJE	0.51	0.57	0.7	0.8	0.42	$6,200,000.00	$2,162.00	0.04%	
2	3	2	1.2.4	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	0001	0001_ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	0.7	ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL BUEN GOBIERNO.	(CANTIDAD DE TRAMITES Y SERVICIOS ATENDIDOS EN TIEMPO POR LA ALCALDÍA DE COYOACÁN / CANTIDAD DE TRAMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS EN LA ALCALDÍA COYOACÁN)*100	REGISTROS DOCUMENTALES, LOS CUALES SE CONTRASTAN Y LOCALIZAN EN LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES COMO RESPONSABLE, WWW.ACOYOACAN.GOB.MX	PORCENTAJE	0.31	0.45	0.5	0.7	0.31	$629,959,125.00	$112,534,963.34	17.87%	
1	3	3	1.3.4	5. Igualdad de género	0001	0001_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	0.9	MIDE LA CONTRIBUCIÓN A LA CONCESIÓN DE CONDICIONES MINIMAS ADECUADAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN COYOACÁN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.	(ACCIONES REALIZADAS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	MINUTAS DE TRABAJO, REPORTES, OFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS UBICADA EN AV. MIGUEL ALEMAN S/N ESQ. PROLONGACIÓN HIDALGO, COL. SAN FRANCISCO CULHUACÁN C.P. 04400	PORCENTAJE	0.7	0.8	0.8	0.8	0.35	$1,400,000.00	$0.00	0.00%	
1	4	4	1.3.4	10. Reducir desigualdades desigualdades	0002	0002_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.6	QUE TODAS LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, INCLUYE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS, CONOZCAN SUS DERECHOS HUMANOS Y SE FACILITEN MEDIANTE EL EJERCICIO DE LOS MISMOS.	(ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE ALTA VULNERABILIDAD / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	MINUTAS DE TRABAJO, REPORTES, OFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS UBICADA EN AV. MIGUEL ALEMAN S/N ESQ. PROLONGACIÓN HIDALGO, COL. SAN FRANCISCO CULHUACÁN C.P. 04400	PORCENTAJE	0.6	0.6	0.6	0.6	0	$1,600,000.00	$17,952.00	1.12%	
4	3	2	1.2.2	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	0006	0006_PLANEACIÓN INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA	0.6	PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR EL EJERCICIO DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES PRIORIZADAS.	(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN MATRIZ DE PLANEACIÓN POR LA ALCALDÍA DE COYOACÁN)*100	FORMATOS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, LOS CUALES SE LOCALIZAN EN LA COORDINACIÓN DE ASESORÍA Y DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO UBICADA EN CALLE ALLENDE Nº 40 COL. VILLA COYOACÁN C.P. 04000 ALCALDÍA COYOACÁN	PORCENTAJE	0.13	0.37	0.74	1	0.37	$7,312,000.00	$0.00	0.00%	

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS, ¡ESTA ES TU CASA!

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gastos	ALCALDÍA COYOACÁN	Clave Centro Gestor	N2C004	Periodo:	2do. Trimestre

RESULTADOS

Eje	Sub-Eje	Sub-Sub-Eje	Alineación Institucional Gobierno	GOI	Clave PP	Nombre PP	Dimensión a Medir	Nombre del Indicador	Indicador de Desempeño	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Ene. 2021	Feb. 2021	Mar. 2021	Abr. 2021	May. 2021	Jun. 2021	Presupuesto Programado Base Periodo	Presupuesto Ejercido Periodo	Porcentaje Presupuesto Programado Ejercido	Justificación de Desviación Indicadores
1	6	1	2.6.6	16. Reducción de las desigualdades	S246	CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN	4.6	PORCENTAJE DE PERSONAS CUIDADORAS DE FAMILIA DESPROTEGIDAS, CON NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS Y HASTA 5 AÑOS 11 MESES INSCRITOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL, DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN	PERSONAS CUIDADORAS DE FAMILIAS DESPROTEGIDAS, CON NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS Y HASTA 5 AÑOS 11 MESES INSCRITOS EN LOS CAIVI / EL TOTAL DE PADRES DE FAMILIA CON NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN LOS CAIVI *100	EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS Y FÍSICOS DE LOS BENEFICIARIOS, ESTUDIO DE OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN UNIDAD EN INF. PACÍFICO N° 135 BARRIO DE LA CONCEPCIÓN C.P 04020	PORCENTAJE	0.0	0.0	0.0	0.0	0	$1,739,246.38	$0.00	0.00%	
1	6	4	2.6.4	16. Reducción de las desigualdades	U046	APOYOS ECONÓMICOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	4.4	POBLACIÓN DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O BAJA PARTE DE LA POBLACIÓN CON INDICE DE DESARROLLO SOCIAL MUY BAJO, BAJO Y MEDIO BAJO.	POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOS APOYOS OTORGADOS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS *100	EXPEDIENTE DE BENEFICIARIOS, BASE DE DATOS DEL PADRÓN TENENCIA DE DIVINO DE SE LOCALIZARÁN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL UBICADA EN AV. PACÍFICO N° 135 BARRIO DE LA CONCEPCIÓN C.P 04020 ALCALDÍA DE COYOACÁN	PORCENTAJE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	$18,747,951.82	$14,487,344.66	77.01%	

P1-00
P1-F7
R11-0
P0-01
P0-00

JUSTIFICACIÓN VERTIDA AL SEGUIR REALIZANDO LA POBLACIÓN QUE LO REQUIERE CON APOYOS DE LA SOCIOLOGÍA PROPIA, EL RECURSO ESTA SOLICITADO A LA RECOLECCIÓN DE ALGUNOS DOCUMENTOS QUE AÚN NO SE EJERCEN
LA POBLACIÓN CONTINUAMENTE SIGUE SIENDO ATENDIDA EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN Y VIA ELECTRÓNICA SE SIGUE BUSCANDO UNA ALTERNATIVA CONFORME A LO PROYECTADO A COMPLETAR
SE ESTA IMPLANTANDO EL MANEJO DE DESARROLLO CON EL NUEVO SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN PARA QUE PAULATINAMENTE, EL RECURSO SEA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
LA ALCALDÍA CUENTA CON UN CONVENIO CON LA SEMOVI DEL CUAL NOS ES NECESARIO EJERCER EL RECURSO VIA ELIMINACIÓN
LAS LABORES DE REGISTROS, DOCUMENTOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA COORDINACIÓN DE ASESORÍAS DE E HOLISTICA REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA ALCALDÍA

ELABORÓ

L.C. YOLANA MOSALIA HERNÁNDEZ ALVAREZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
(Yolanahernandez@coyoacan.gob.mx)
TELÉFONO DE CONTACTO: 54844504 EXTENSIÓN: 3420 y 3421

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ ALUNE
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
TELÉFONO DE CONTACTO: 54844504 EXTENSIÓN: 3004, 3033, 3006