

IR-PP - INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

Alcaldía Coyoacán

Clave Centro Costo:

02C004

Periodo:

2do Trimestre

RESULTADOS

Eje	Sub Eje	Sub Eje	CFO	OQS	Metas OQS	Clave PP	Nombre PP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Metas programadas al trimestre				Avance en los indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Ejercido	Semalotización Avances en los Indicadores
												1er Tr. M. P.	2do Tr. M. P.	3er Tr. M. P.	4to Tr. M. P.					
2	1	3	18.1	16	166	E185	Gobierno y atención ciudadana	Índice que mide las funciones de gobierno y atención ciudadana para la población de la Alcaldía Coyoacán.	(Total de asistencias jurídicas requeridas/Total de asistencias jurídicas atendidas)*281 + (Total de solicitudes y quejas recibidas/Total de solicitudes y quejas atendidas)*293 + (Total de permisos requeridos/Total de permisos autorizados y permisos otorgados)*331.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	25%	50%	75%	100%	23%	\$496,082,713.36	\$589,342,948.01	74.39%	
6	5	1	2.2.1	16	16.1	E185	Seguridad en Alcatrises	Índice que mide la realización de acciones de seguridad en la Alcaldía Coyoacán.	(Total de operativos realizados/Total de operativos programados)*292 + (Total de actividades de prevención del delito realizadas/Total de actividades de prevención del delito programadas)*50.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	23%	\$100,942,240.00	\$81,920,909.98	81.24%	
2	2	2	2.2.6	11	11.6	E187	Servicios públicos	Índice que mide los servicios públicos entregados a la población de la Alcaldía Coyoacán.	((Total de puntos de abonos realizados/Total de puntos de abonos programados)*33) + ((Total de reconocimientos de residuos sólidos entregados/Total de reconocimientos de residuos sólidos programados)*33) + ((Total de barridos manuales realizados/Total de barridos manuales programados)*34).	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	51%	\$173,262,678.78	\$151,357,972.37	87.38%	
4	1	0	2.2.2	11	11.4	E188	Educación, cultura, deporte y recreación	Índice que mide las actividades para el desarrollo educativo, artístico y deportivo de la población de la Alcaldía Coyoacán.	(Total de actividades artísticas y culturales realizadas/Total de actividades culturales programadas)*31 + (Total de campañas de fomento realizadas/Total de campañas de fomento programadas)*32 + ((Total de patrimonios realizados/Total de patrimonios programados)*33).	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	10%	35%	55%	70%	40%	\$73,346,104.00	\$57,150,135.28	92.92%	
2	1	7	2.2.2	11	11.1	E189	Servicios de salud en Alcatrises	Índice que mide los servicios de salud otorgados a la población de la Alcaldía Coyoacán.	(Total de acciones por prevención de enfermedades realizadas/Total de acciones de prevención programadas)*20 + (Total de actividades de atención de salud realizadas/Total de actividades de atención de salud programadas)*21 + (Total de actividades con instituciones colaboradoras realizadas/Total de actividades con instituciones colaboradoras programadas)*22 + (Total de diagnósticos realizados/Total de diagnósticos programados)*23 + (Total de medicamentos y estudios de laboratorio realizados/Total de medicamentos y estudios de laboratorio programados)*24 + (Total de unidades de salud especializadas realizadas/Total de unidades de salud especializadas programadas)*25.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	45%	60%	80%	59%	\$17,003,812.01	\$15,194,390.40	89.34%	

Ciudad Innovadora y de Derechos

IR-PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	Alcaldía Coyocan	Clave Centro Gestor:	02CD04	Periodo:	2do Trimestre
------------------------------	------------------	----------------------	--------	----------	---------------

Eje	Sub Eje	Sub CFQ	CFO	OOS	Metas OOS	Clave PP	Nombre PP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Meta programada a fines de:					Avance en los indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejecutado al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejecutado	Sematización Avance en los indicadores
												1er Tr M	2do Tr M	3er Tr M	4to Tr M	5to Tr M					
2	3	4	21.6	15	15a	E10	Servicios de atención animal	Indice que mide los servicios de atención animal para los animales de compañía de la Alcaldía Coyocan.	(Total de servicios de atención veterinaria de rehabilitación/Total de servicios de atención veterinaria programados)*50 + (Total de campañas de difusión de rehabilitación de animales de compañía de rehabilitación programadas)*50.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Indice	20%	40%	60%	80%	10%	\$2,391,161.00	\$1,618,518.50	67.60%		
2	1	7	2.63	11	11.1	E19	Servicios de cuidado infantil	Indice que mide las acciones de cuidado de los niños de escasos recursos de la Alcaldía Coyocan.	(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.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Indice	20%	40%	60%	80%	90%	\$22,749,183.00	\$18,508,660.62	80.93%		
2	1	3	31.1	8	8.3	E07	Turismo, empleo y fomento económico	Indice que mide las actividades turísticas y productivas realizadas en la Alcaldía Coyocan.	(Total de capacitaciones y acompañamientos a emprendedores realizados/Total de capacitaciones y acompañamientos a emprendedores programados)*40 + (Total de actividades de promoción turística realizadas/Total de actividades de promoción turística programadas)*40 + (Total de ferias de empleo realizadas/Total de ferias de empleo programadas)*20.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Indice	20%	40%	60%	80%	90%	\$70,587,754.10	\$60,741,508.50	86.10%		
6	2	4	2.21	11	11.3	K03	Infraestructura urbana	Indice que mide las acciones para obtener una eficiente infraestructura para la prestación de servicios públicos básicos en la Alcaldía Coyocan.	(Total de rehabilitaciones de carpas asfálticas programadas)*20 + (Total de mantenimientos de la infraestructura pública realizados/Total de mantenimientos de la infraestructura pública programados)*20 + (Total de rehabilitaciones de alumbrado público realizadas/Total de rehabilitaciones de alumbrado público programadas)*20 + (Total de rehabilitaciones de rehabilitaciones a espacios deportivos programadas)*20 + (Total de rehabilitaciones de la infraestructura pública realizadas/Total de rehabilitaciones de la infraestructura pública programadas)*20 + (Total de mantenimientos de la infraestructura pública realizados/Total de mantenimientos de la infraestructura pública programados)*20 + (Total de rehabilitaciones de alumbrado público realizadas/Total de rehabilitaciones de alumbrado público programadas)*20.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Indice	20%	40%	60%	80%	11%	\$44,993,941.24	\$95,909,285.02	87.74%		
2	3	2	2.23	6	6.4	K03	Infraestructura de agua potable en Alcaldías	Indice que mide las actividades para el suministro de agua en la Alcaldía Coyocan.	(Total de emergencias solicitadas/ Total de emergencias atendidas)*50 + (Total de servicios de abastecimiento solicitados/Total de servicios de abastecimiento atendidos)*50.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Indice	20%	40%	60%	80%	44%	\$18,800,938.00	\$15,685,648.00	77.75%		

Ciudad Innovadora y de Derechos

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:	Zdo Trimestre
------------------------------	------------------	---------------------	--------	----------	---------------

Eje	Sub Eje	CFG	005	Metas 005	Clave PP	Nombre PP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Meta programada al momento				Avance en los indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejecido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejecido	Situación Avance en los indicadores	
											1er Tr M P	2do Tr M P	3er Tr M P	4to Tr M P						
2	3	2	21.3	6	6.3	K027	Infraestructura de desarrollo, alimentación y saneamiento en Alcaldías	Índice que mide las acciones para el funcionamiento de la infraestructura (mantenimiento preventivo o correctivo) por la red secundaria de energía y saneamiento en la Alcaldía Coyacan.	(Total de mantenimientos preventivos o correctivos realizados/total funcionamiento de la infraestructura (mantenimientos preventivos o correctivos documentales de cumplimiento de solicitudes de mantenimiento) * 50) + ((total de demandas secundarias satisfechas/total de demandas secundarias atendidas) * 50).	Índices Trimestrales 2023 con avance documental de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	45%	\$18,821,143.00	\$14,317,483.51	77.13%	Verde
2	2	22.1	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.	(Adquisición de bienes y servicios realizados/ adquisición de bienes y servicios programados) * 100	Índices Trimestrales 2023 con avance documental de cumplimiento de acciones.	Porcentaje	20%	40%	60%	80%	8%	\$200,352,976.73	\$150,039,056.74	71.69%	Verde	
2	1	7	1.8.1	11	11.3	M002	Provisiones para contingencias	Porcentaje que mide el avance de los pagos de bandos asegurados en contra de la Alcaldía.	(Total de pagos de bandos emitidos/total de pagos de bandos asegurados) * 100	Índices Trimestrales 2023 con avance documental de cumplimiento de acciones.	Porcentaje	0%	10%	60%	100%	5%	\$3,281,728.88	\$0.00	0.00%	Rojo
5	3	1.7.2	11	11.5	H001	Cumplimiento de los programas de protección civil	Índice que mide el avance de las acciones de capacitación y 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).	Índices Trimestrales 2023 con avance documental de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	40%	\$9,489,538.49	\$5,594,156.67	97.16%	Verde	
2	2	2.2.2	16	16.7	R002	Presupuesto participativo	Índice que mide el avance de la ejecución de los recursos asignados para el Presupuesto participativo y su ejecución en la Alcaldía.	(Evaluaciones de proyectos registrados para el Presupuesto participativo realizadas/Evaluaciones de proyectos registrados para el Presupuesto participativo programadas) * 50 + ((Ejecuciones de proyectos de presupuesto participativo realizadas/Ejecuciones de proyectos de presupuesto participativo programadas) * 50).	Índices Trimestrales 2023 con avance documental de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	50%	\$0.00	\$0.00		Rojo	

Ciudad Innovadora y de Derechos

IR PP - INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	Atacolla Coyaxcan	Clave Centro Gestor:	02C004	Periodo:	2do Trimestre
------------------------------	-------------------	----------------------	--------	----------	---------------

Eje	Sub Eje	CF0	ODS	Metas ODS	Clave PP	Nombre PP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Metodología de Verificación	Unidad de Medida	Meta Programada al Financiamiento				Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejecutado al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejecutado	Situación Avance en los Indicadores
											1er TM	2do T	3er TM	4to TM					
2	1	6	2.3.2	11	11.1	5230	Programa para enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades para las personas que pueden alguna discapacidad en la de apoyo en especie programados) 3]. Atacolla Coyaxcan.	Porcentaje que mide los apoyos que (Total de apoyos en especie entregados/total documental de cumplimiento de acciones).	Informes trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	0%	\$1,000,008.00	\$0.00	0.00%	
2	1	6	2.6.3	10	10.2	5234	Programa de apoyo para el bienestar familiar	Indice que mide los apoyos entregados para el bienestar de la familia en el hogar (Total de apoyos económicos y/o en especie para los habitantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el hogar realizados/total de apoyos económicos y/o en especie para los habitantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el hogar programados) * 29) + (Total de apoyos económicos para profesores y talentos realizados/total de apoyos económicos para profesores y talentos programados) * 29).	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Indice	20%	40%	60%	80%	75%	\$31,250,004.00	\$7,564,007.44	24.23%	
2	1	3	2.7.1	10	10.2	U05	Apoyos sociales	Indice que mide las acciones de apoyo en especie para los habitantes en condiciones de vulnerabilidad en el hogar (Total de cobijas entregadas/total de cobijas programadas) * 29).	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Indice	20%	40%	60%	80%	25%	\$14,000,004.00	\$9,040,197.04	64.57%	

[Firma]
 EL DESPESERO
 NOMBRE: HIRIB, MIGUEL ANGELO FERNANDEZ SANCHEZ
 CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: mfernandez@segsaem.com.gob.mx
 TELEFONO DE CONTACTO: 3534544-4500 EXTENSION: 1310

[Firma]
 GILBERTO
 NOMBRE: HIRIB, MIGUEL ANGELO FERNANDEZ SANCHEZ
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: mfernandez@segsaem.com.gob.mx
 TELEFONO DE CONTACTO: 3534544-4500 EXTENSION: 1301