

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

Atenciones				Clave PP	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	RF6	ODS							1er TM P	2do T 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 atenciones jurídicas requeridas/ Total de atenciones 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	\$235,097,498.17	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 realizadas/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 programadas) *10) + ((Total de entregas	Índice	20%	40%	60%	80%	84%	\$34,574,188.00	\$21,349,148.95	68.89%
2	3	4	2.1.6	15	E189	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 de atención veterinaria programados) *50 + ((Total de campañas 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 Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	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 enabillaciones a espacios deportivos programadas)*20) + ((Total de enabillaciones de la Infraestructura de rehabilitación de áreas deportivas de la Infraestructura pública realizadas/Total de enabillaciones de la Infraestructura pública programadas)*20) + ((Total de emergencias atendidas/Total de emergencias de abastecimiento de servicios de acciones.	Índice Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento 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.	Índice Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento 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 solicitudes/Total de demandas ciudadanas atendidas)*50).	Índice Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	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.	(Adquisición de bienes y servicios realizados/Adquisición de bienes y servicios programados)*100	Índice 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.	(Total de pagos de laudos emitidos/Total de pagos de laudos sentados)*100).	Índice 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 Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	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 Coyocacan

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, Trimestrales de aversando la lista electrónica.	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 padecem alguna discapacidad en la Alcaldía Coyocacan.	Índice que mide los apoyos entregados para las personas que padecen alguna discapacidad en la Alcaldía Coyocacan.	Informes 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 Coyocacan.	Índice que mide los apoyos entregados para el bienestar de la familia en la Alcaldía Coyocacan.	Informes 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 Coyocacan en beneficio de su población más vulnerable.	Informes 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: coyocacan234@gmail.com  
 TELEFONO DE CONTACTO: 55-54-84-45-00

EXTENSIÓN: 1314

AUTORIZA

NOMBRE: MTRA. MARICARMEN HERNANDEZ CUITERREZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: mhernandez@coyocacan.cdmx.gob.mx  
 TELEFONO DE CONTACTO: 55-54-84-45-00

EXTENSIÓN: 1301