IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	ALCALDÍA COYOACÁN	Clave Centro Gestor:	02CD04	Periodo:	4to.Trimestre

RESULTADOS

Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Programada	Definición de la Meta	Indicador de la Meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Avance sobre indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Semaforización Avance en los indicadores
2	3	4	2.1.6	15. Vida de ecosistemas terrestres	E120	E120_ATENCIÓN VETERINARIA	0.8	MIDE LA SATISFACCION DE LOS HABITANTES QUE CUENTAN CON ANIMALES DE COMPAÑIA EN LA ALCALDIA COYOACAN, REFERENTE A LOS SERVICIOS OTORGADOS.	(SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS)*100	BASES DE DATOS DE LA SUBDIRECCION DE SALUD, UBICADA EN AV. PACIFICO Nº 181 BARRIO DE LA CONCEPCION C.P.04020	PORCENTAJE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	$1,775,000.00	$393,104.44	22%	
2	3	3	2.1.1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	E123	E123_MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACION COYOACANENSE BENEFICIADA POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	(POBLACION BENEFICIARIA POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS / POBLACION TOTAL DE LA ALCALDIA)*100 = % POBLACION BENEFICIADA	REGISTROS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS UBICACION REY NEZAHUALCOYOTL ESQ. CDA. YAQUIS S/N, COL. AJUSCO HUAYAMILPAS, C.P. 0439	PORCENTAJE	0.15	0.3	0.55	0.7	0.7	$13,000,000.00	$12,324,419.37	95%	
1	2	4	2.3.5	3. Salud y bienestar	E127	E127_PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	0.8	MIDE LA PERCEPCION FAVORABLE DE LOS HABITANTES QUE ASISTEN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ALCALDIA DE COYOACAN, REFERENTE A LOS SERVICIOS MEDICOS OTORGADOS.	(PERCEPCION FAVORABLE DE LOS HABITANTES QUE ASISTEN A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ALCALDIA COYOACAN / SERVICIOS MEDICOS OTORGADOS)*100	BASES DE DATOS DE LA SUBDIRECCION DE SALUD, UBICADAS EN AV. PACIFICO Nº 181 BARRIO DE LA CONCEPCION C.P.04020	PORCENTAJE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	$3,325,000.00	$3,325,000.00	100%	
1	3	1	2.4.1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	E131	E131_RESCATE, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACION COYOACANENSE BENEFICIADA POR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS.	(POBLACION BENEFICIARIA CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEPORTIVA / POBLACION TOTAL DE LA ALCALDIA)*100 = % POBLACION BENEFICIADA	EXPEDIENTES EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO UBICADOS EN CALZADA DE TLALPAN Nº 3370 COL. VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA C.P. 04650	PORCENTAJE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	$34,000,000.00	$3,023,223.18	9%	
2	1	4	3.1.1	8. Trabajo decente y crecimiento económico	E150	E150_FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1	PORCENTAJE DE AVANCE QUE REPRESENTA EL AVANCE DE LAS ACCIONES ORIENTADAS A BENEFICIAR A LAS ALCALDÍAS Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS EN LA CDMX	(AVANCE EN MEJORAMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS/AVANCE PROGRAMADO)*100	N/A	PORCENTAJE	0	0	0	1	1	$25,000,000.00	$12,653,635.67	51%	
4	4	0	2.4.2	4. Educación de calidad	F031	F031_ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, FESTIVIDADES PATRIAS Y TRADICIONES	0.7	MIDE EL NUMERO DE PARTICIPANTES CON PERCEPCION FAVORABLE EN EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS ENTRE EL TOTAL DE PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS	(NUMERO DE PARTICIPANTES CON PERCEPCION FAVORABLE EN EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS / NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS)*100	INFORMES MENSUALES, DIFUSION PUBLICADA IMPRESA Y EN REDES SOCIALES, GALERIA FOTOGRAFICA, ESTUDIO DE OPINION DE LA SUBDIRECCION DE DERECHOS CULTURALES, RECREATIVOS Y EDUCATIVOS UBICADOS EN FRANCISCO SOSA Nº202 BARRIO STA. CATARINA COYOACAN C.P. 04010	PORCENTAJE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	$6,125,000.00	$2,603,878.70	43%	
2	3	2	2.2.3	6. Agua limpia y saneamiento	K014	K014_INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACION COYOACANENSE BENEFICIADA POR LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OPTIMA.	(POBLACION BENEFICIARIA CON DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OPTIMA / POBLACION TOTAL DE LA ALCALDIA)*100 = % POBLACION BENEFICIADA	BASES DE DATOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES CORRESPONDIENTES.	PORCENTAJE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	$15,000,000.00	$14,972,820.00	100%	
2	2	1	2.2.1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	K015	K015_CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACION COYOACANENSE BENEFICIADA POR LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.	(POBLACION BENEFICIARIA POR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA / POBLACION TOTAL DE LA ALCALDIA)*100 = % POBLACION BENEFICIADA	EXPEDIENTES EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN Nº 3370 COL. VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA C.P. 04650	PORCENTAJE	0.15	0.3	0.55	0.7	0.7	$30,000,000.00	$25,616,365.81	85%	
2	2	2	2.2.1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	K016	K016_REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.7	OBTENER EL % DE LA POBLACION COYOACANENSE BENEFICIADA POR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.	(POBLACION BENEFICIARIA CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA / POBLACION TOTAL DE LA ALCALDIA)*100 = % POBLACION BENEFICIADA	DICTAMENES DE FACTIBILIDAD, MEMORIAS TECNICAS, GALERIA FOTOGRAFICA, ESTUDIO DE OPINION, LA DOCUMENTACION SERA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO (UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN Nº 3370 COL. VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA C.P. 04650) Y DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS (UBICADA EN REY NEZAHUALCOYOTL ESQ. CDA. YAQUIS S/N, COL. AJUSCO HUAYAMILPAS, C.P. 04390)	PORCENTAJE	0.15	0.3	0.55	0.7	0.7	$286,333,814.47	$133,673,737.72	47%	
2	2	1	2.2.1	10. Reducción de las desigualdades	M001	M001_ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1	MIDE LOS RECURSOS HUMANOS (PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS) CON LOS QUE CUENTA LA ALCALDIA DE COYOACAN, PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DE LOS COYOACANENSES.	(TOTAL DE PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS REMUNERADAS / TOTAL DE PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS ADSCRITAS A LA ALCALDIA)*100	REGISTROS DE NOMINAS Y EXPEDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION UBICADA EN CABALLO CALCO Nº 22 - P.B. BARRIO DE LA CONCEPCION C.P. 04020	PORCENTAJE	1	1	1	1	1	$1,393,077,807.40	$1,364,272,640.74	98%	
5	3	1	1.7.2	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	N001	N001_CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.8	REDUCIR LA AFECTACION DE LA POBLACION EN SU PERSONA, BIENES, PATRIMONIO Y ENTORNO, DE INSTALACIONES ESTRATEGICAS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE LA ALCALDIA DE COYOACAN, ASEGURANDO SU BIENESTAR Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LA ATENCION DE EMERGENCIAS, SINIESTROS O DESASTRES; O EN CASOS DE PREVENCION MEDIANTE LA ASISTENCIA Y CANALIZACION OPORTUNA DE LAS AREAS INVOLUCRADAS DE LA ALCALDIA COYOACAN Y/O AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES.	(ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DEMARCACION, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UN FENOMENO PERTURBADOR/ EL TOTAL DE HABITANTES DE LA ALCALDIA DE COYOACAN)*100	BITACORAS Y REGISTROS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL UBICADO EN PROLONGACION VIADUCTO TLALPAN S/N, ESQ. CON ACOXPA, COL. EJIDO SANTA URSULA	PORCENTAJE	0.31	0.57	0.7	0.8	0.8	$10,000,000.00	$1,942,805.35	19%	
2	2	2	2.6.3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O001	O001_ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	0.7	ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA DE LA FUNCION PUBLICA Y EL BUEN GOBIERNO.	(CANTIDAD DE TRAMITES Y SERVICIOS ATENDIDOS EN TIEMPO POR LA ALCALDIA DE COYOACAN / CANTIDAD DE TRAMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS EN LA ALCALDIA COYOACAN)*100	ARCHIVOS DOCUMENTALES. LOS CUALES SE COMPILARAN Y LOCALIZARAN EN LLAS OFICINAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPSONSABLES. WWW.ACOYOACAN.GOB.MX	PORCENTAJE	0.31	0.45	0.5	0.7	0.7	$735,185,965.92	$509,691,152.02	69%	
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	0.8	MIDE LA CONTRIBUCION A LA GENERACION DE CONDICIONES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN COYOACAN MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.	(ACCIONES REALIZADAS PARA LA TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	MINUTAS DE TRABAJO, REPORTES, OFICIOS DE LA COORDINACION DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO S/N ESQ. PROLONGACION XICOTECATL COL. SAN DIEGO CHURUBUSCO C.P 04120	PORCENTAJE	0.2	0.4	0.6	0.8	0.8	$1,400,000.00	$31,185.53	2%	
1	6	0	1.2.4	10. Reducción de las desigualdades	P002	P002_PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.8	QUE TODAS LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DE COYOACAN, INCLUYE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS, CONOZCAN SUS DERECHOS HUMANOS Y SE ENCUENTREN EN EL LIBRE EJERCICIO DE LOS MISMOS.	(ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	MINUTAS DE TRABAJO, REPORTES, OFICIOS DE LA COORDINACION DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO S/N ESQ. PROLONGACION XICOTECATL COL. SAN DIEGO CHURUBUSCO C.P 04120	PORCENTAJE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	$1,600,000.00	$431,404.00	27%	
6	3	2	1.3.2	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	P046	P046_PLANEACIÓN INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA	0.8	PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR EL EJERCICIO DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA COYOACAN, TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS.	(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PLANEACION POR LA ALCALDIA DE COYOACAN)*100	FORMATOS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS ELECTRONICOS. LOS CUALES SE LOCALIZARAN EN LA COORDINACION DE ASESORES Y DE PLANEACION DEL DESARROLLO UBICADA EN CALLE ALLENDE Nº36 COL. VILLA COYOACAN C.P. 04000 ALCALDIA COYOACAN.	PORCENTAJE	0.31	0.57	0.78	1	1	$12,052,689.00	$4,662,958.80	39%	

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	ALCALDÍA COYOACÁN	Clave Centro Gestor:	02CD04	Periodo:	4to.Trimestre

RESULTADOS

Eje	Sub-Eje	Sub-Sub-Eje	Clasificación Funcional del Gasto	ODS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Programada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Justificación de Avance en los Indicadores
1	6	1	2.6.8	10. Reducción de las desigualdades	S196	S196_OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN	0.8	MIDE LA PERCEPCION FAVORABLE DE PADRES DE FAMILIA COYOACANENSES, CON NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS Y HASTA 5 AÑOS 11 MESES INSCRITOS EN LOS CENTROS DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL (CACI), DE LA ALCALDIA DE COYOACAN.	(PERCEPCION FAVORABLE DE PADRES DE FAMILIAS COYOACANENSES, CON NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS Y HASTA 5 AÑOS 11 MESES INSCRITOS EN LOS CACI/ EL TOTAL DE PADRES DE FAMILIA CON NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN LOS CACI)*100	EXPEDIENTES ELECTRONICOS Y FISICOS DE LOS BENEFICIARIOS, ESTUDIO DE OPINION DE LA DIRECCION DE EDUCACION UBICADA EN AV. PACIFICO Nº 181 BARRIO DE LA CONCEPCION C.P.04020	PORCENTAJE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	$4,239,246.18	$0.00	0%	
1	6	0	2.6.8	10. Reducción de las desigualdades	U026	U026_APOYOS ECONÓMICOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.8	POBLACION DE LA ALCALDIA DE COYOACAN, QUE SE ENCUENTREN EN CONDICION DE VULNERABILIDAD O SEAN PARTE DE LA POBLACION CON INDICE DE DESARROLLO SOCIOAL MEDIO, BAJO Y MUY BAJO.	(POBLACION BENEFICIADA POR LOS APOYOS OTORGADOS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS) *100	EXPEDIENTE DE BENEFICIARIOS, BASE DE DATOS DEL PADRON Y ENCUESTA DE OPINION QUE SE LOCALIZARAN EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL UBICADA EN AV. PACIFICO Nº 181 BARRIO DE LA CONCEPCION C.P.04020 ALCALDIA DE COYOACAN.	PORCENTAJE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	$90,441,587.77	$40,293,730.65	45%	

ELABORÓ

NOMBRE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL PRIMAVERA SÁNCHEZ
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: mprimavera@acoyacan.cdmx.gob.mx
TELÉFONO DE CONTACTO: 55-54-84-45-00 EXTENSIÓN: 1310

AUTORIZÓ

NOMBRE: MTRA. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: mhernandezg@acoyacan.cdmx.gob.mx
TELÉFONO DE CONTACTO: 55-54-84-45-00 EXTENSIÓN: 1302