

IR PP - INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	Alicia Copacan		Clave Centro Costo:	02CD04	Periodo:	4to Trimestre	
------------------------------	----------------	--	---------------------	--------	----------	---------------	--

Fp	Sub Fp	CFG	GOS	MEX	OPS	Clave PP	Nombre FP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Meta programada (promedio)				Avance en los indicadores	Presupuesto programado al periodo	Presupuesto ejercido al periodo	Porcentaje de presupuesto programado ejercido
												1er Tr	2do Tr	3er Tr	4to Tr				
2	1	3	18.1	18	18.6	E185	Gobierno y atención ciudadana	Índice que mide las funciones de gobierno y atención ciudadana para la población de la Alcaldía Copacan.	(Total de operativos realizados/Total de operativos programados) * 100 - ((Total de actividades para la prevención de delitos documentales de cumplimiento de acciones/Total de actividades para la prevención de delitos programados) * 100)	Informe Trimestral 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	25%	50%	75%	100%	91%	\$1,048,353,882.11	\$1,015,386,788.77	97.23%
6	5	1	2.2.1	16	18.1	E186	Seguridad en Milicias Copacan	Índice que mide la realización de acciones de seguridad en la Alcaldía Copacan.	(Total de operativos realizados/Total de operativos programados) * 100 - ((Total de actividades para la prevención de delitos documentales de cumplimiento de acciones/Total de actividades para la prevención de delitos programados) * 100)	Informe Trimestral 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	82%	\$389,373,525.40	\$321,782,787.47	83.38%
2	2	2.2.6	11	11.6	E187	Servicios públicos	Alicia Copacan.	Índice que mide los servicios públicos entregados a la población de la Alcaldía Copacan.	(Total de operativos realizados/Total de operativos programados) * 100 - ((Total de actividades para la prevención de delitos documentales de cumplimiento de acciones/Total de actividades para la prevención de delitos programados) * 100)	Informe Trimestral 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	97%	\$387,606,132.00	\$384,455,543.42	99.49%
4	1	0	2.4.2	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 Copacan.	(Total de actividades para la prevención y atención de enfermedades realizadas/Total de actividades para la prevención y atención de enfermedades programadas) * 100 - ((Total de actividades para la prevención de delitos documentales de cumplimiento de acciones/Total de actividades para la prevención de delitos programados) * 100)	Informe Trimestral 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	10%	20%	30%	40%	97%	\$132,251,288.00	\$129,961,251.41	98.28%
2	1	7	2.3.2	11	11.1	E189	Servicios de salud en Alcaldía Copacan	Índice que mide los servicios de salud otorgados a la población de la Alcaldía Copacan.	(Total de actividades para la prevención y atención de enfermedades realizadas/Total de actividades para la prevención y atención de enfermedades programadas) * 100 - ((Total de actividades para la prevención de delitos documentales de cumplimiento de acciones/Total de actividades para la prevención de delitos programados) * 100)	Informe Trimestral 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	96%	\$39,622,853.45	\$39,222,898.56	98.78%
2	3	4	2.1.6	15	15.3	E190	Servicios de atención animal	Índice que mide los servicios de atención para los animales de compañía de la Alcaldía Copacan.	(Total de operativos realizados/Total de operativos programados) * 100 - ((Total de actividades para la prevención de delitos documentales de cumplimiento de acciones/Total de actividades para la prevención de delitos programados) * 100)	Informe Trimestral 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	64%	\$3,402,883.81	\$3,219,788.90	94.67%
2	1	7	2.6.3	11	11.1	E198	Servicios de cuidado infantil	Índice que mide las acciones de cuidado de los niños de escasos recursos de la Alcaldía Copacan.	(Total de operativos realizados/Total de operativos programados) * 100 - ((Total de actividades para la prevención de delitos documentales de cumplimiento de acciones/Total de actividades para la prevención de delitos programados) * 100)	Informe Trimestral 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	100%	\$29,477,458.00	\$31,093,740.17	95.39%

CUIDAD 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:				Aclida Copacan		Clave Centro Gasto:		02C004		Periodo:		4to Trimestre					
Atenciones				Indicador de Impacto		Indicador de Resultado		Indicador de Eficacia		Indicador de Eficiencia		Indicador de Calidad					
Sub Eje	Sub Eje	Obj	Meta	Clave	Nombre PP	Definición de Impacto	Indicador de Impacto	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Indicador de Resultado	Indicador de Eficacia	Indicador de Eficiencia	Indicador de Calidad				
2	1	3	31.1	8	6.3	F037 Turismo, empleo y fomento índice que mide las actividades turísticas y productivas realizadas en la Aclida Copacan.	(Total de capacitaciones y acompañamientos a emprendedores realizados/total de capacitaciones y acompañamientos a emprendedores programados) * 100. (Total de actividades encaminadas a vincular empresas de empleo con el sector empresarial y/o académico realizadas/total de actividades encaminadas a vincular buscadores de empleo con el sector empresarial y/o académico) * 100. (Total de actividades realizadas/total de actividades programadas) * 100. (Total de rehabilitaciones a espacios deportivos /realizadas/total de rehabilitaciones a espacios deportivos programados) * 100. (Total de rehabilitaciones de la infraestructura pública realizadas/total de rehabilitaciones de la infraestructura pública programadas) * 100. (Total de carpetas administrativas realizadas/total de carpetas administrativas programadas) * 100. (Total de rehabilitaciones de la infraestructura pública realizadas/total de rehabilitaciones de la infraestructura pública programadas) * 100.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	94%	\$126,628,694.93	\$117,208,513.37	92.44%
2	4	2.2.1	11	11.3	M023 Infraestructura urbana	Índice que mide las acciones para obtener una eficiente infraestructura para la prestación de servicios públicos básicos en la Aclida Copacan.	(Total de emergencia solicitada/ Total de emergencia atendida) * 50 + (Total de servicios de abastecimiento de agua solicitados/total de servicios de abastecimiento atendidos) * 50.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	99%	\$34,009,231.76	\$18,061,654.42	75.31%
2	3	2	2.2.3	6	6.4	M025 Infraestructura de agua potable en Aclidas Copacan.	(Total de mantenimiento preventivos o correctivos realizados/total de mantenimiento preventivos o correctivos programados) * 50. (Total de demandas ciudadanas de solicitud/total de demandas ciudadanas atendidas) * 50.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	87%	\$35,078,210.51	\$30,161,580.07	85.98%
2	3	2	2.1.3	6	6.3	M027 Infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento en Aclidas Copacan.	(Total de mantenimiento preventivos o correctivos realizados/total de mantenimiento preventivos o correctivos programados) * 50.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	99%	\$405,951,770.10	\$359,122,612.66	88.46%
2	2	2	2.2.1	11	11.3	M021 Actividades de apoyo administrativo	(Adquisición de bienes y servicios realizados/Adquisición de bienes y servicios programados) * 50.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Porcentaje	0%	10%	60%	100%	79%	\$1,230,374.67	\$0.00	0.00%
2	1	7	1.8.1	11	11.3	M022 Provisiones contingencias	(Total de pagos de laudas emitidos/Total de pagos de laudas emitidos) * 100.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Porcentaje	0%	10%	60%	100%	100%	\$9,713,600.00	\$9,541,957.27	97.29%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

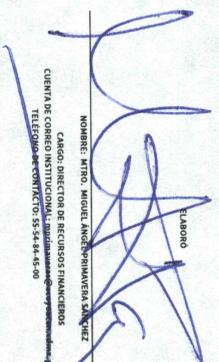
IR-PP - INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	Academia Coyacan	Clave Centro Gestor:	02CD04	Periodo:	4to Trimestre
------------------------------	------------------	----------------------	--------	----------	---------------

Alimentación						RESULTADOS											
Sub Eje	Sub Eje	Obj	Obj	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 ejercido al periodo	Porcentaje de presupuesto ejercido
Eje	Sub Eje	Obj	Obj	Clave PP	Nombre PP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medio de verificación	Unidad de medida	1er Tr	2do Tr	3er Tr	4to Tr	Avance en los indicadores	Presupuesto programado al periodo	Presupuesto ejercido al periodo	Porcentaje de presupuesto ejercido
2	2	2.2.2	16	16.7	RI02	Presupuesto participativo	Índice que mide el avance de la evaluación de proyectos registrados para el Presupuesto participativo y su ejecución en la Academia.	Reportes Mensuales, Trimestrales y anuales de la ejecución.	Índice	20%	40%	60%	80%	65%	\$119,279,614.00	\$31,786,158.05	26.60%
2	1	6	2.3.2	11.1	5230	Programa para enfermedades crónicas degenerativas y discapacidad	Porcentaje que mide los apoyos entregados para las personas que padecen alguna discapacidad en la Academia Coyacan.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	100%	\$2,000,000.00	\$1,995,428.08	99.77%
2	1	6	2.6.3	10.2	5234	Programa de apoyo para el bienestar familiar	Índice que mide los apoyos entregados para el bienestar de la familia en la Academia Coyacan.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	100%	\$51,429,212.21	\$51,157,766.69	99.47%
2	1	3	2.7.1	10.2	U048	Apoyos sociales	Índice que mide las acciones de protección social realizadas en la Academia Coyacan en beneficio de su población más vulnerable.	Informes Trimestrales 2023 con anexos documentales de cumplimiento de acciones.	Índice	20%	40%	60%	80%	50%	\$58,204,470.48	\$58,020,238.97	99.53%


 NOMBRE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL CHIRIVARRERA SALAZAR
 CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA DE CORRIENTE INSTITUCIONAL: miguelas@coyacan.gob.mx
 TELÉFONO DE CONTACTO: 55-54-84-45-00
 EXTENSIÓN: 1310


 NOMBRE: MRS. MARIANA RODRÍGUEZ ZÚÑIGA
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CUENTA DE CORRIENTE INSTITUCIONAL: maria@coyacan.gob.mx
 TELÉFONO DE CONTACTO: 55-54-84-45-00 EXTENSIÓN: 1302

AUTORIZO