

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gasto	02CD12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre			
I. Planeación Operativa												
I.1. Estructura programática												
Clave de Pp	E187	Denominación de Pp		Servicios públicos								
Actividad Institucional	321	Servicios comunales en Alcaldías	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	2	Desarrollo urbano sustentable e incluyente	Sub Sub Eje	2	Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.6		De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 204,661,562.00	\$ 50,484,706.23	\$ 34,779,504.14	69%
2T					
3T	\$ 204,661,562.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Publica	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Publica
Presupuesto original	\$ 172,304,025.00	\$ 16,581,972.00	\$ 9,575,565.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 172,304,025.00	\$ 16,581,972.00	\$ 9,575,565.00		\$ 6,200,000.00				
Presupuesto ejercido	\$ 34,779,504.14	\$ -	\$ -		\$ -				

Firmas de responsables

HGO. JAVIER
Nombre
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustocortiz3@gmail.com 5651178794

MTRG. MISAEL PÉREZ CRUZ
Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezacruz@gmail.com 5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre					
I. Planeación Operativa															
1.1. Estructura programática															
III. Indicadores de corto plazo															
Clave de Pp		E187		Denominación de Pp		Servicios públicos									
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Recuperación, reforzamiento y mantenimiento de espacios públicos	Mide el grado de las acciones realizadas en materia de la recuperación, reforzamiento y mantenimiento de espacios públicos	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de áreas de uso público	19,704	0	0	5%	30%	80%	100%	0%				
C1A1	Mantenimiento y rehabilitación de plazas, jardines, instalaciones deportivas y otros espacios públicos; señalamiento, balizamiento vial, vehicular y peatonal	El indicador mide las acciones de mantenimiento y rehabilitación de plazas, jardines, instalaciones deportivas y otros espacios públicos; señalamiento, balizamiento vial, vehicular y peatonal, al trimestre.	Mantenimiento de áreas verdes de uso público y luminarias; instalación de placas de señalamiento horizontal y vertical; pinta de fachadas, plazas cívicas, andadores y áreas jardinadas.	19,704	0	0	5%	30%	80%	100%	0%				
C2	Servicios de limpieza y manejo de residuos sólidos.	El indicador muestra el grado de cumplimiento de los servicios solicitados por la demanda ciudadana en relación a la recolección de limpieza, residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos de la Alcaldía	Realizar eficientemente el servicio de recolección domiciliar y barrio manual en la Alcaldía de Milpa Alta.	31,000	0	0	5%	30%	80%	100%	0%				
C2A1	Servicios de limpieza, barrio manual y recolección de residuos sólidos.	El indicador mide la cobertura de los servicios de limpieza, barrio manual y recolección de residuos sólidos, proporcionando una medida de la eficiencia en la ejecución de los trabajos	Se realiza el servicio de recolección domiciliar en los doce barrios de la alcaldía, además del barrio manual de viviendas secundarias y carreteras inter poblacionales, cumpliendo con los días y rutas establecidas en la Alcaldía de Milpa Alta.	31,000	0	0	5%	30%	80%	100%	0%				
C2A2	Promoción del reciclaje, (promoción, recolección, manejo y contextualización; incluye composta)	El indicador mide las acciones a favor del reciclaje	Procesamiento de composta utilizando principalmente residuos orgánicos provenientes de la recolección del centro de acopio nopal verdura.	1,600	0	0	5%	30%	80%	100%	0%				
C3	Servicio de abasto de agua potable mediante carro cisterna y a necesidades extraordinarias	El indicador mide la cobertura de abasto de agua potable mediante carro cisterna y a necesidades extraordinarias	Suministro de agua potable a los asentamiento humanos fuera del casco urbano	11,872	0	0	5%	30%	80%	100%	0%				
C3A1	Reporto de agua potable a asentamientos irregulares y necesidades extraordinarias	El indicador mide la cobertura de reporto de agua potable a asentamientos irregulares y necesidades extraordinarias	Suministro de agua potable a los asentamiento humanos fuera del casco urbano, solicitudes fuera de programación	11,872	0	0	5%	30%	80%	100%	0%				
C4	Acciones de conservación, vigilancia y mantenimiento de los Recursos Naturales en la Alcaldía Milpa Alta	El indicador evalúa su efectividad en la realización de acciones de conservación, vigilancia y mantenimiento de los Recursos Naturales en la Alcaldía Milpa Alta	Se realizan acciones de conservación y mantenimiento en los recursos naturales de la alcaldía Milpa Alta, como lo son barrancas, brechas contra fuego, recorridos de vigilancia ambiental y talleres para concientizar a la población de la importancia de los recursos naturales.	367,535	64,108	152,885	17%	34%	51%	100%	17%				
C4A1	Conservación y Reforestación	Mide las acciones de conservación y reforestación	Se realizará reforestación de arbolado en la alcaldía Milpa Alta.	2,000	0	0	0%	50%	100%	100%	0%				
C4A2	Realización de chaparrero en barrancas y brechas contra fuego en zonas agroforestales	Mide las actividades de chaparrero en barrancas y brechas contra fuego en zonas agroforestales	retiro de desechos inorgánicos 15,080 kg como lo son (neumáticos, botas, electrodomésticos, ropa etc.) y chaparrero de en barrancas y brechas contra fuego en una superficie de 63,975 m² que obstruyen el cauce hídrico en barrancas.	365,000	63,975	152,885	17%	34%	50%	100%	18%				



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2025

C4A3	Talleres en materia de educación ambiental y recorridos de vigilancia ambiental.	Mide la ejecución de talleres en materia de educación ambiental y recorridos de vigilancia ambiental.	Se realizaron 36 pláticas informativas en escuelas básicas de la Alcaldía Milpa Alta, referentes a coincidentización del medio ambiente. Se realizaron 36 talleres de ecociencias en instituciones del sector salud, escuelas y adultos mayores. Se realizaron 61 recorridos para vigilar los recursos naturales de la Alcaldía Milpa Alta.	535	133	152,685	26%	52%	74%	100%	25%
C5	Servicio de Cementerios otorgado	Mide la ejecución de servicios de Cementerios otorgados	La Oficina de Cementerios de la Alcaldía Milpa Alta, realiza trámites de inhumación, exhumación, pago de refrendo, cambio de custodio, así como construcción de capillas, cripas y sobrehuedas.	1,600	341	152,685	25%	50%	75%	100%	21%
C5A1	Mantenimiento a los cementerios de Milpa Alta	Mide el total de acciones de servicio y mantenimiento a los cementerios de Milpa Alta	El personal encargado de los Cementerios de la Alcaldía Milpa Alta, se encarga de limpiar la maleza, a fin de mantenerlos en buenas condiciones.	13	0	0	0%	15%	100%	100%	0%

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
5541849099
misaelperezcuat@gmail.com

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gasto	02C012	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Primer Trimestre
------------------------	--------	------------------------------	---------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E188	Denominación de Pp	Educación, cultura deporte y recreación									
Actividad Institucional	218	Desarrollo cultural comunitario	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	4	Ciudad de México, capital cultural de América Latina	Sub Eje	1	Cultura Comunitaria	Sub Sub Eje	0	Cultura comunitaria
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.4	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.							

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 155,706,450.00	\$ 41,987,194.00	\$ 20,603,787.57	49%
2T					
3T		\$ 155,706,450.00			
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000

Firmas de responsables

Nombre
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustocortiz3@gmail.com
5651178794

Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelpererezcruz@gmail.com
5641949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP/I)

Clave del Centro Gestor		02C0D12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre																									
Clave de Po		E188		Denominación de Pp		Educación, cultura deporte y recreación																													
Nivel del indicador		Resumen Narrativo		Definición del indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programa anual		Numerador absoluto de avance		Población atendida		Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Método de verificación													
C1		Conservar, tradiciones y costumbres culturales y artesanas para su preservación en espacios y recintos culturales.		El indicador mide recintos culturales que efectivamente funcionan con actividades culturales para la comunidad		Acciones realizadas para preservar las tradiciones y costumbres culturales.		6		0		0		0%				67%				83%				100%				0%				La actividad se tiene contemplada iniciando el Segundo Trimestre.	
C1A1		Mantenimiento de sitios históricos, museos, construcciones antiguas y murales en Mercados		El indicador mide, la remodelación y/o mantenimiento a sitios históricos, museos, construcciones antiguas y murales en Mercado.		En este primer trimestre no se realizaron acciones.		6		0		0		0%				67%				83%				100%				0%					
C2		Actividades para la participación cultural, deportiva y recreativa		El indicador mide las actividades deportivas para niñas y niños (Alcaldía).		Del total de eventos culturales y deportivos programados, el indicador muestra que el porcentaje de eventos, culturales y deportivos fueron realizados durante el ejercicio fiscal actual en la Alcaldía.		42,396		9		17,334 personas entre ellas mujeres y hombres		24%				50%				76%				100%				0%					
C2A1		Actividades deportivas para niñas y niños.		El indicador mide las actividades deportivas para niñas y niños (Agua Momoxoc, programa integral del deporte)		Se apoyó a eventos deportivos en los diferentes poblados de la Alcaldía, los cuales fueron los siguientes: 1."Concurso de Escuelas" en el Gimnasio Tlaxiaco el 12 de febrero de 2025; 2."Bailando con el Corazón 2025" en el Gimnasio Atoacpan el 14 de febrero de 2025; 3."Sic, Dual Miel II, Yeo Tae Kwon Do 2025" en el Gimnasio Atoacpan el 22 de febrero de 2025; 4."Mujeres Mujer" en el Gimnasio Cuauhtémoc el 07 de marzo de 2025; 5."Final de Basquetbol" en el Gimnasio Ozoltepec el 22 de marzo de 2025; 6."Rondas Infantiles y Tablas Rítmicas" en el Gimnasio G1 el 27 de marzo de 2025 y 7."Clase Mascha de Box" en la Explanada de la Alcaldía el 29 de marzo de 2025.		42,396		7		1,334 niñas, niños y adolescentes		24%				50%				76%				100%				0%					
C2A2		Actividades culturales y recreativas.		El indicador calcula las actividades culturales y recreativas realizadas en la alcaldía entre sus 12 Pueblos		En este primer trimestre no se realizaron acciones.		152		0		0		0%				32%				63%				100%				0%					
C2A3		Eventos Culturales		El indicador mide los eventos culturales realizados en la comunidad de MMA		En el periodo de enero a marzo de 2025, se llevaron a cabo 2 eventos culturales: 1. Canto a los Reyes Mayos. Entrega de Rocas y Aole en la Plaza Cívica Matlacachtepco Momoxoc Villa Milpa Alta, el día 6 de enero de 2025; San Francisco Teocapa y San Agustín Chileno, el 7 de enero de 2025; San Juan Tepetitlan, Santa Ana Tlaxico y San Lorenzo Tlapoyucan, 8 de enero de 2025; San Bartolomé Xicomtlan, San Pedro Atoacpan, San Salvador Cuauhtémoc, San Antonio Tecuani y San Pablo Ozoltepec (Presentación del Espectáculo de Estropheny Clowis), 11 de enero de 2025; 2. CCXXIX Aniversario del Nacimiento de Benito Juárez García y Desfile de Primavera, Plaza Cívica Matlacachtepco Momoxoc y calles adyacentes, 21 de marzo de 2025.		6		2		16,000 personas entre ellas mujeres y hombres (infantes 0 a 12 años, jóvenes 13 a 20 años, personas adultas de 21 a 62 años y adultos mayores)		0%				33%				67%				100%				33%					



Informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (IAP)

Apartado 1

Clave del Centro Gasto

02CD12

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Milpa Alta

Periodo

Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E189	Denominación de Pp	Servicios de salud en alcaldías						
Actividad Institucional	064	Prevención y promoción de la salud	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje 2	Ciudad Sustentable	Sub Eje 1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje 7	Derechos humanos y empleo
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.1	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.				

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 37,495,236.00	\$ 8,986,192.00	\$ 7,235,695.94	81%
2T					
3T	\$ 37,495,236.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión					Otros
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Presupuesto original	\$ 33,824,161.00	\$ 2,450,300.00	\$ 1,220,775.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ 33,824,161.00	\$ 2,450,300.00	\$ 1,220,775.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto ejercido	\$ 7,235,695.94	\$ -	\$ -	\$ -						

Firmas de responsables

LIC. JAVIER BAUTISTA GARCÍA
Nombre
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustobautista@gmail.com 5651178794

MTRO. MISAEEL PÉREZ CRUZ
Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezacruz@gmail.com 5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)
APARTADO 2

Clave del Centro Gasto		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre							
I. Planeación Operativa																
1.1. Estructura programática																
III. Indicadores de corto plazo																
Clave de Pp	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominación de Pp	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
								1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
E189								Servicios de salud en alcaldías								
C1	Servicios médicos otorgados en instalaciones de los centros de atención a la salud de la alcaldía.	El indicador mide la concurrencia de personas satisfechas de los servicios de orientación médica otorgados en las instalaciones de los centros de atención a la salud ubicados en la Alcaldía	Consultas, diagnósticos, sonalometría, prescripción y dotación de medicamentos de uso humano para la población que acude a los servicios médicos de los cinco centros de atención a la salud de la alcaldía: Milpa Alta (4) y Tecomil.		4,012	932	932	25%	50%	75%	100%	21%			..Iter. trimestre de reportes 2025IE189 ene_marz_25.pdf	
C1A1	Atención a la población que requiere atención y orientación médica	El indicador mide las acciones de atención para la salud integral llevadas a cabo.	Consulta de especialidad odontología, optometría, psicología, nutrición, fisioterapia y trabajo social		3,500	731	731	25%	50%	75%	100%	21%			..Iter. trimestre de reportes 2025IE189 ene_marz_25.pdf	
C1A2	Brindar orientación, prevención y promoción de la salud detectando las necesidades de la población, así como a los jóvenes en la promoción preventiva.	El indicador mide el total de eventos de orientación, prevención y promoción de la salud detectando las necesidades de la población.	Detectar las necesidades de la población, así mismo brindar orientación de prevención y promoción de la salud.		500	125	7	25%	50%	75%	100%	25%			..Iter. trimestre de reportes 2025IE189 ene_marz_25.pdf	
C1A3	Jornadas preventivas que complementan el servicio de los centros de atención a la salud y Campañas preventivas de promoción a grupos prioritarios.	El indicador muestra las jornadas preventivas que complementan el servicio de los centros de atención a la salud y Campañas preventivas de promoción a grupos prioritarios, llevadas a cabo.	Acercaar los servicios de salud con orientación en los poblados de la alcaldía. Promocionando los centros de atención que dependen de la alcaldía.		6	1	249	17%	33%	67%	100%	17%			Jornadas preventivas.pdf	
C1A4	Difusión de los servicios médicos en las instalaciones de los centros de atención a la Salud ubicados en la Alcaldía	El indicador muestra el total de eventos de difusión de los servicios médicos en las instalaciones de los centros de atención a la Salud ubicados en la Alcaldía	Se dan a conocer los servicios con los que cuentan los centros de atención de la alcaldía. Mediante las redes sociales de la página oficial de la JUD de Salud (Facebook)		6	1	15,000	17%	33%	67%	100%	17%			Difusión de los servicios.pdf	
Firmas de responsables																
LIC. JAVIER AUGUSTO TORRES																
Nombre																
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE ADMINISTRATIVO																
5551178794																
javieraugustotorres@gmail.com																
Mtro. Manuel Pérez Cruz																
Nombre																
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL																
5541949039																
misaelperezacruz@gmail.com																



Informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD12	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa
1.1. Estructura programática

Clave de Pp	E190	Denominación de Pp	Servicios de atención animal								
Actividad Institucional	089	Regulación, protección y cuidado animal	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje 2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	3	Medio ambiente y recursos naturales	Sub Sub Eje	4	Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de
Objetivo de Desarrollo Sostenible	15	Vida de ecosistemas terrestres	Meta del ODS	15.a	Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 88,602,359.00	\$ 19,802,970.00	\$ 14,612,734.72	74%
2T					
3T		\$ 88,602,359.00			
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión					Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000		
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública		
Presupuesto original	\$ 83,187,079.00	\$ 4,350,000.00	\$ 1,065,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Presupuesto modificado	\$ 83,187,079.00	\$ 4,350,000.00	\$ 1,065,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Presupuesto ejercido	\$ 14,612,734.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Firmas de responsables

Nombre
Lic. JAVIER CASTIGLIONE ORTIZ-HERNANDEZ
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustortiz3@gmail.com
5651178794

Nombre
Mtro. MIGUEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezacruz@gmail.com
5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)
APARTADO 2

Clave del Centro Gasto		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre						
I. Planeación Operativa															
1.1. Estructura programática															
Denominación de Pp				III. Indicadores de corto plazo											
Servicios de atención animal															
Clave de Pp	E190	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
C1	Atención y Bienestar animal.	El indicador mide las acciones de promoción de protección y bienestar animal llevadas a cabo	Atención médica veterinaria, en la clínica veterinaria, jornadas de bienestar animal y jornadas de salud canina y felina.	4,500	695	695	25%	50%	75%	100%	15%				
C1A1	Clinica veterinaria (Atención a la salud e higiene animal)	El indicador mide el promedio de consultas para la salud e higiene animal	Se les proporciona medicina preventiva a los animales de compañía y pequeñas especies.	2,800	501	501	25%	50%	75%	100%	18%				
C1A2	Campañas de esterilización a felinos y caninos de compañía o en situación de calle y abandono.	El indicador mide las campañas de esterilización a animales de compañía o en situación de calle/abandono realizadas en la AMA	Esterilizaciones realizadas a animales de compañía (felinos y caninos) en la clínica veterinaria.	1,700	484	484	25%	50%	75%	100%	26%				
C2	Acciones de protección y cuidado (asesorías jurídicas y trámites de adopción)	El indicador mide el porcentaje de acciones de promoción de protección y cuidado de animales	Coordinación con diferentes instancias en pro del bienestar animal	14	3	3	21%	43%	71%	100%	21%				
C2A1	Campañas de difusión de cuidado responsable, higiene y salud de los animales de compañía.	El indicador mide la total de realización de campañas de difusión de cuidado responsable, higiene y salud de los animales de compañía	Se dan a conocer los servicios con los que cuentan la clínica de la alcaldía. Mediante las redes sociales de la página oficial de la alcaldía (facebook).	6	3	50,000	17%	33%	67%	100%	50%				
C2A2	Festival canino y felino para el bienestar, protección y cuidado (asesorías jurídicas y trámites de adopción).	El indicador mide los Festivales para el bienestar (asesorías jurídicas y trámites de adopción llevados a cabo	Esterilizaciones realizadas a animales de compañía (felinos y caninos) en campañas en los diferentes poblados de la alcaldía.	8	133	183	25%	50%	75%	100%	241.3%				
Firmas de responsables															
Nombre LIC. JAVIER AUGUSTO CONTRERAS DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE ADMINISTRATIVO 5651178794 Nombre MRO. ISABEL PEREZ CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 5541949099															

Informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (IAP)

Apartado 1

Clave del Centro Gasto	02CD12	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Primer Trimestre
------------------------	--------	------------------------------	---------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E198	Denominación de Pp	Servicios de cuidado infantil									
Actividad Institucional	320	Cuidados para el bienestar infantil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	7	Derechos humanos y empleo
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.1	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.							

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 28,868,079.00	\$ 7,285,085.00	\$ 5,025,879.83	69%
2T					
3T	\$ 28,868,079.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
	Presupuesto original	\$ 18,819,954.00	\$ 7,838,125.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
	Presupuesto modificado	\$ 18,819,954.00	\$ 7,838,125.00	\$ 210,000.00		\$ 2,000,000.00			
Presupuesto ejercido	\$ 5,025,879.83	\$ -	\$ -		\$ -				

Firmas de responsables

Nombre
LIC. JAVIER AUGUSTO GARCÍA HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustocortiz3@gmail.com 5651178794

Nombre
MTRO. MISSEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezcruz@gmail.com 5641949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gasto		02CD12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre					
I. Planificación Operativa															
1.1. Estructura programática															
III. Indicadores de corto plazo															
Clave de Po		E198		Denominación de Po		Servicios de cuidado infantil									
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Espacios adecuados para el cuidado. Biblioteca	El indicador mide la asistencia y uso de espacios para el cuidado infantil.	Espacio de la biblioteca pública que está pensado para bebés y niños pequeños. Su objetivo es estimular la imaginación y el amor por la lectura	9	2	1,242	22%	44%	67%	100%	22%				
C1A1	Atención a niños en espacios dignos para el cuidado infantil integral	El indicador mide la cobertura de niños y niñas atendidos en espacios dignos para el cuidado infantil integral	Espacio de la biblioteca pública que está pensado para bebés y niños pequeños. Su objetivo es estimular la imaginación y el amor por la lectura.	42,600	3,000	1,242	7%	26%	66%	100%	7%				
C2	Servicio de alimentación balanceada para las niñas y niños de los CENDIS	El indicador mide el Servicio de alimentación balanceada para las niñas y niños de los CENDIS durante los 47 días correspondientes al primer trimestre. (47x 730= 34,310.)	Suministro del servicio de alimentación para 365 niñas y niños (dos alimentos por día) conduciendo en 730 alimentos balanceados durante los 47 días correspondientes al primer trimestre. (47x 730= 34,310.)	141,640	34,310	365	24%	48%	73%	100%	24%				
C2A1	Entrega de insumos para la elaboración de Alimentos en los CENDIS de la Alcaldía	El indicador mide el total de insumos para la elaboración de alimentos por día conduciendo en 730 alimentos balanceados durante los 47 días correspondientes al primer trimestre. (47x 730= 34,310.)	Suministro del servicio de alimentación para 365 niñas y niños (dos alimentos por día) conduciendo en 730 alimentos balanceados durante los 47 días correspondientes al primer trimestre. (47x 730= 34,310.)	141,640	34,310	365	24%	48%	73%	100%	24%				
C3	Capacitaciones para el personal.	El indicador mide el número total del personal capacitado	Capacitación para el personal de los CENDIS	3	0	0	0%	0%	100%	100%	0%				
C3A1	Capacitación "perspectiva de género en los procesos educativos" al personal	El indicador mide las capacitaciones "perspectiva de género en los procesos educativos" llevadas a cabo con el personal.	Capacitación para el personal de los CENDIS	3	0	0	0%	0%	100%	100%	0%				
C4	Suministro de Material didáctico educativo, para desarrollar habilidades y conocimientos de manera eficaz	El indicador mide los espacios beneficiados por material didáctico	Entrega de libros relacionados a fomentar la creatividad y la inteligencia emocional de los niños	7	0	0	0%	0%	100%	100%	0%				
C4A1	Entrega del material didáctico a cada uno de los CENDIS.	Mide los espacios beneficiados (CENDIS) dotados con material didáctico	Entrega de libros relacionados a fomentar la creatividad y la inteligencia emocional de los niños	7	0	0	0%	0%	100%	100%	0%				
Firmas de responsables															
LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERNÁNDEZ Nombre DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE ADMINISTRATIVO javieraugustoor2@gmail.com 5651176/94 EDUARDO MISCHEL PÉREZ CRUZ Nombre DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL misselperezcruz@gmail.com 5541949099															

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor

02CD12

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Milpa Alta

Periodo

Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E200	Denominación de Pp	Gobierno y seguridad en Alcaldías					
			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, Innovación y Transparencia	Sub Eje	5
Actividad Institucional	063	Prevención de la violencia y el delito						
Objetivo de Desarrollo Sostenible	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	Meta del ODS	16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.			

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 325,352,452.00	\$ 80,292,720.32	\$ 48,114,340.92	60%
2T					
3T	\$ 325,352,452.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión				Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Presupuesto original		\$ 219,893,827.00	\$ 19,692,819.00	\$ 78,765,806.00	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado		\$ 219,893,827.00	\$ 19,940,582.00	\$ 78,518,043.00	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto ejercido		\$ 44,264,603.03	\$ 20,000.00	\$ 3,829,737.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Firmas de responsables

Nombre
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustortiz3@gmail.com
5651178794

Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezcuuz@gmail.com
5541948099

APARTADO 2

I. Planeación Operativa															
1. Estructura programática															
III. Indicadores de corto plazo															
Gobierno y seguridad en Atacahualpa															
Código de P.	E200														
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance Programada (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Acciones preventivas y de disuasión de delito.	El indicador mide las acciones en favor de la prevención y disuasión del delito.	Se realizaron recorridos preventivos en los 12 pueblos de la Alcaldía.	2,712	690	130,582 habitantes	25%	50%	75%	100%	25%				https://www.milpa-atca.gov.gob.mx/gob_atca/serenidadoc/MMA/2025/CSCS-CM4/Nota%20Informativa%20045_046_047_048_049_050%20vigilancia%20Policia/Nota_informativa_015_(Recorridos_de_prevenccion_en_escuelas).pdf
C1A1	Zonificación, presencia y recorridos preventivos en los 12 pueblos de Milpa Alta.	El indicador mide el total recorridos preventivos realizados en los 12 propiedades de la población residente y en tránsito por la Alcaldía Milpa Alta.	Se realizaron operativos con la finalidad de salvaguardar el orden público y la paz pública, además de la libertad física y de las propiedades de la población residente y en tránsito por la Alcaldía Milpa Alta.	552	160	130,582 habitantes	25%	50%	75%	100%	33%				https://www.milpa-atca.gov.gob.mx/gob_atca/serenidadoc/MMA/2025/CSCS-CM4/Nota%20Informativa%20045_046_047_048_049_050%20vigilancia%20Policia/Nota_informativa_015_(Recorridos_de_prevenccion_en_escuelas).pdf
C1A2	Capacitación y sensibilización (campañas en escuelas, Talleres de prevención de adicciones, bullying y violencia de género).	El indicador mide el número de capacitaciones y campañas de sensibilización llevadas a cabo por trimestre.	Durante los meses de enero a marzo, se han realizado pláticas en escuelas de Nivel Secundaria y Centros de Educación de Nivel Superior y Superior de la Alcaldía Milpa Alta, con la finalidad de brindar información en materia de Prevención de la Violencia, así como de relaciones a las que pueden recurrir en caso de sufrir algún tipo de violencia, así como de instituciones a las que puedan acudir en caso de sufrir algún tipo de violencia, con ello, se pretende desarrollar actitudes positivas entre los estudiantes.	540	150	2,151 habitantes	25%	50%	75%	100%	21%				https://www.milpa-atca.gov.gob.mx/gob_atca/serenidadoc/MMA/2025/CSCS-CM4/CA2C1A2.pdf
C2	Mantenimiento del equipo y vehículos de la Alcaldía.	El indicador mide el incremento de equipo y vehículos renovados y/o sustituidos.	Se realizó el mantenimiento de vehículos pertenecientes a la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	75	21	130,582 habitantes	24%	49%	75%	100%	28%				https://www.milpa-atca.gov.gob.mx/gob_atca/serenidadoc/MMA/2025/CSCS-CM4/CA2C1A2.pdf

C2M1	Fortalecimiento del Parque vehicular.	El indicador mide las acciones en favor del mantenimiento y mejora del equipamiento en inventario.	3	0		0%	0%	0%	100%	0%			https://www.mtjpa-afia.cdmx.gob.mx/gob_afi/cientificoc/AMAA/2025/CS/C2M1C3A2C2A2.pdf
C2M2	Mantenimiento y mejora del equipamiento.	El indicador mide las acciones en favor del mantenimiento y mejora del equipamiento en inventario.	72	28	7,000 habitantes	25%	50%	75%	100%	30%			https://www.mtjpa-afia.cdmx.gob.mx/gob_afi/cientificoc/AMAA/2025/CS/C2M2C3A2C2A2.pdf
C3	Coordinación eficaz con autoridades y comunidades.	El indicador mide el total de acciones de coordinación eficaz con autoridades y comunidades.	1,944	650	130,582 habitantes	25%	50%	75%	100%	33%			https://www.mtjpa-afia.cdmx.gob.mx/gob_afi/cientificoc/AMAA/2025/CS/C3M1C3A2C2A2.pdf
C3M1	Brigada de reacción contra violencia de género.	El indicador mide el total de acciones llevadas a cabo por la Brigada de reacción contra violencia de género.	1,820	512	58,727 mujeres	25%	50%	75%	100%	27%			https://www.mtjpa-afia.cdmx.gob.mx/gob_afi/cientificoc/AMAA/2025/CS/C3M1C3A2C3A2.pdf
C3M2	Espacios de participación	El indicador mide el total de asistentes a Espacios de Participación.	24	7	2,500 habitantes	25%	50%	75%	100%	29%			https://www.mtjpa-afia.cdmx.gob.mx/gob_afi/cientificoc/AMAA/2025/CS/C3M2C3A2C3A2.pdf
C4	Campaña y diagnóstico de difusión institucional permanente	El indicador mide el porcentaje de acciones de difusión institucional.	6,000	1,594	152,685	25%	50%	75%	100%	27%			https://www.mtjpa-afia.cdmx.gob.mx/gob_afi/cientificoc/AMAA/2025/CS/C4M1C3A2C3A2.pdf
C4M1	Coberturas fotográficas, coberturas de video, boletines y autorizaciones de imagen gráfica.	El indicador mide el total de fotografías, coberturas de video, boletines y autorizaciones de imagen gráfica.	2,800	617	152,685	25%	50%	75%	100%	22%			https://www.mtjpa-afia.cdmx.gob.mx/gob_afi/cientificoc/AMAA/2025/CS/C4M1C3A2C3A2.pdf
C5	Atención a trámites y solicitudes recibidas a través de las áreas de Atención Ciudadana presenciales, digitales y telefónicas brindadas.	El indicador mide la atención proporcionada a la comunidad a través de las áreas de Atención Ciudadana presenciales, digitales y telefónicas.	10,000	2,988	2,988	30%	59%	79%	100%	30%			En trámite
C5M1	Gestión de solicitudes de Servicios a través de CESAC.	El indicador mide el total de solicitudes de Servicios a través de CESAC gestionadas.	3,200	1,092	1,092	34%	65%	81%	100%	34%			En trámite
C5M2	Gestión de trámites a través de Ventanilla Única.	El indicador mide el total de trámites a través de Ventanilla Única gestionados.	2,800	410	410	15%	36%	64%	100%	15%			En trámite
C5M3	Gestión de Servicios a través de SUAC.	El indicador mide el total de servicios gestionados a través de SUAC.	4,000	1,145	1,145	29%	50%	73%	100%	29%			En trámite

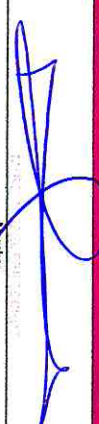
Firmas de responsables

Nombre



DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE ADMINISTRATIVO
5651178784
javieraugustooortiz@gmail.com

Nombre



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
5541948098
misaelperezacruz@gmail.com

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD12	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	F037	Denominación de Pp		Turismo, empleo y fomento económico								
Actividad Institucional	102	Generación de desarrollo económico sustentable e incluyente	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	3	Fortalecer la economía social y el emprendimiento
Objetivo de Desarrollo Sostenible	8	Trabajo decente y crecimiento económico	Meta del ODS	8.3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.							

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 174,857,071.00	\$ 17,251,653.00	\$ 10,772,842.27	62%
2T					
3T	\$ 174,857,071.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión				Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Presupuesto original	\$ 60,350,657.00	\$ 550,000.00	\$ 2,676,414.00	\$ 111,280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ 60,350,657.00	\$ 550,000.00	\$ 2,676,414.00	\$ 111,280,000.00						
Presupuesto ejercido	\$ 10,772,842.27	\$ -	\$ -	\$ -						

Firmas de responsables

LIC. JAVIER AUGUSTO OÑEZ HERRERA
Nombre
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustootiz3@gmail.com 5651178794

MTRCO. MISAEL PÉREZ CRUZ
Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezcruz@gmail.com 5541949089

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Costor		02CD12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre																			
Clave de Pp		F037		Denominación de Pp		I. Planeación Operativa		1.1. Estructura programática		Turismo, empleo y fomento económico																			
Nivel del Indicador		Resumen Narrativo		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		III. Indicadores de corto plazo		Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación															
								Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance		Población atendida		1T		2T		3T		4T		1T		2T		3T		4T	
C1	Fomento y fortalecimiento al desarrollo económico, agropecuario y turístico de la Alcaldía Milpa Alta	El indicador mide la tasa de variación de acciones de fomento y fortalecimiento al desarrollo económico, agropecuario y turístico de la Alcaldía Milpa Alta	El ejercicio presupuestal 2025 es coadyuvar al desarrollo de los sectores productivos de la demarcación a través del otorgamiento de apoyos económicos; contribuir a mejorar la calidad de vida en la economía familiar y los habitantes en la Alcaldía Milpa Alta, mediante apoyo monetario a mujeres y hombre que se encuentran en situación de desempleo a causa de los efectos negativos económicos y sociales, encaminados a la instrumentación de proyectos productivos de inversión. Fortalecer las tradiciones y valores culturales de cada poblado apoyando directamente 4 ferias tradicionales, e indirectamente sectores como el turismo y la comercialización de los productos y servicios que ofrecen las diferentes comunidades de la Alcaldía a través de la promoción y difusión de sus atractivos	12,485	0	0	4%	26%	81%	100%	0%																		
C1A1	Dotación de apoyos en especie al Sector Pecuario.	El indicador mide el porcentaje de apoyos en especie al Sector Pecuario.	Otorgar hasta 3,250 paquetes de animales de corral a mujeres mayores de 18 años. Las especies a entregar son conejos, lechón, codornices, pavos y patos.	3,250	0	0	0%	0%	100%	0%	0%																En proceso de publicación en gaceta		
C1A2	Apoyos económicos para el fortalecimiento económico a facilitadores, proyectos productivos, agropecuarios, turísticos, ferias sectoriales, culturales y gastronómicas típicas de la Alcaldía.	El indicador mide el otorgamiento de apoyos económicos para el fortalecimiento económico a facilitadores, proyectos productivos, agropecuarios, turísticos, ferias sectoriales, culturales y gastronómicas típicas de la Alcaldía.	El ejercicio presupuestal 2025 es coadyuvar al desarrollo de los sectores productivos de la demarcación a través del otorgamiento de apoyos económicos; contribuir a mejorar la calidad de vida en la economía familiar y los habitantes en la Alcaldía Milpa Alta, mediante apoyo monetario a mujeres y hombre que se encuentran en situación de desempleo a causa de los efectos negativos económicos y sociales, encaminados a la instrumentación de proyectos productivos de inversión. Productores y productores de nopal para la renovación de cultivos, fertilización, adquisición de bienes, infraestructura, servicios, insumos a la agroindustria, todos ellos necesarios en la producción, transformación y/o comercialización del nopal-verdura. En Ma, moras del Campo a productores y productores de brócoli, calabaza, haba verde, amaranto, maíz nativo, lechuga, zanahoria, innovando el Campo, productores y productores de chileano, durazno, chuela, hongos, zeas o champiñones, higo, manzana, nuez, pera, fresa, zarzamora, pepino, chileca, chile.	9,236	0	0	5%	35%	74%	100%	0%																		
C2	Conservación ambiental	Mide el porcentaje de acciones de fomento en favor de la conservación ambiental	Otorgar apoyos económicos y en especie, en modalidad individual a las personas mayores de edad en su carácter de ciudadana, ciudadana, ejidatario, ejidatario, comunero y comunero residentes dentro de la Alcaldía de Milpa Alta, para la ejecución de proyectos de conservación ecológica, vigilancia ejidal y sanidad forestal.	137	0	0	0%	37%	72%	100%	0%																		
C2A1	Dotación de apoyos económicos a Brigadistas para Sanidad Forestal	El indicador mide el otorgamiento de apoyos económicos a Brigadistas para Sanidad Forestal	Otorgar apoyos económicos y en especie, en modalidad individual a las personas mayores de edad en su carácter de ciudadana, ciudadana, ejidatario, ejidatario, comunero y comunero residentes dentro de la Alcaldía de Milpa Alta que realizan actividades orientadas a la detección, evaluación y diagnóstico del abiolado con presencia de plagas y enfermedades y de ser el caso aplicar métodos de control y combate apeados a la normatividad vigente en material ambiental.	41	0	0	0%	39%	76%	100%	0%																		

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)
APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD12	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	K023		Denominación de Pp		Infraestructura urbana							
Actividad Institucional	274	Mantenimiento de Infraestructura publica	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, Innovación y Transparencia	Sub Eje	2	Ciencia y divulgación	Sub Sub Eje	4	Promover condiciones óptimas para el desarrollo e innovación tecnológicos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.3	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.							

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 330,405,184.00	\$ 40,049,598.45	\$ 21,281,009.04	53%
2T					
3T	\$ 338,909,341.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión					Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000		
Presupuesto original	\$ 94,671,798.00	\$ 45,853,068.00	\$ 22,858,543.00	\$ -	\$ 11,250,000.00	\$ 164,275,932.00	\$ -	\$ -	\$ -		
Presupuesto modificado	\$ 94,671,798.00	\$ 45,853,068.00	\$ 22,858,543.00	\$ -	\$ 11,250,000.00	\$ 155,771,775.00	\$ -	\$ -	\$ -		
Presupuesto ejercido	\$ 21,281,009.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Firmas de responsables

Nombre
LIC. JAVIER AUGUSTO TORRES
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustotorres3@gmail.com
5651178794

Nombre
MISAELE PÉREZ CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezcruz@gmail.com
5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Conto Gasto		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre							
02CD12															
I. Planeación Operativa															
1.1. Estructura programática															
III. Indicadores de corto plazo															
Denominación de Pp															
Infraestructura urbana															
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura pública.	El indicador mide los servicios urbanos intervenciones para su mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura pública	Implementar acciones que permitan disminuir el deterioro de la infraestructura pública (Edificios Públicos, Vialidades, Iluminación, bacheo, quiebravías y banquetas, balizamientos y espacios públicos de uso común), en la Alcaldía Milpa Alta, a través del mantenimiento oportuno. Con una población atendida de 152,685 habitantes a través de 131 mantenimientos.	366	131	152,685	25%	50%	75%	100%	26%				En trámite
			Durante el primer trimestre, se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de inmuebles públicos, con trabajos de albañilería, pintura, carpintería, barniz, herrería, instalación eléctrica e hidrosanitaria, reparación de fugas de agua potable y drenaje.												
			De la misma manera para trabajos de instalación eléctrica se consideró el cambio de lámparas y accesorios eléctricos, en los trabajos de herrería fueron considerados la reparación de puertas, ventanas y protectores, en los trabajos de pintura se incluye limpieza de muros, la aplicación de barniz comprende desde la limpieza de puertas y ventanas de madera hasta su posterior aplicación, asimismo se considera el mantenimiento general con trabajos de albañilería.												
C1A1	Inmuebles públicos rehabilitados	El indicador mide el total de inmuebles públicos mantenidos y/o rehabilitados		160	84	152,685	25%	50%	75%	100%	53%				En trámite
			Para la ejecución de este servicio se realizaron trabajos de tazo y nivelación, despiece de material a mano o por medios mecánicos, carga y acarreo del material producido del despiece, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acerrojo en camión de la grava cementada, bacheo previo al riego de imprimación, riego de imprimación, riego de liga, construcción de carpeta de concreto asfáltico, sello con cemento aplicado en la carpeta asfáltica, fresado de carpeta asfáltica, picado de amate en carpeta asfáltica												
C1A2	Carpetas asfálticas (rencarpelado y bacheo)	El indicador mide el avance de las Carpetas asfálticas (rencarpelado y bacheo) atendidas		20	6	152,685	25%	50%	75%	100%	30%				En trámite
			Se realizaron trabajos de tazo y nivelación, demolición de banquetas de concreto hidráulico, relleno de excavación con lepidero, conformación y compactación de subrasante para banquetas en forma manual y colado de banquetas con concreto hidráulico fabricado en obra, acabado con volteador en las aristas en banquetas coladas en tramos alternos.												
C1A3	Banquetas y quiebravías.	El indicador mide el total de banquetas y quiebravías mantenidos y/o rehabilitados		20	3	152,685	25%	50%	75%	100%	15%				En trámite
			En el Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de servicios básicos de agua potable dentro del casco urbano (red secundaria), se realizaron trabajos de cambio de cajas de válvulas, colocación de tapas de cajas de válvulas, colocación de tapas de cajas, mantenimiento a válvulas, desazolve de cajas de válvulas, sustitución de tubería en malas condiciones, reconstrucción de la red existente, sustitución de válvulas dañadas, demolición de concreto de cajas de válvulas, construcción de cajas nuevas de válvulas, reconstrucción de cajas de válvulas, modificación de la red secundaria de agua potable, acarreo de material producido de la excavación y demolición, acarreo de materiales de relleno, corte de asfalto con maquinaria, excavación con maquinaria y manual, compactación de relleno con maquinaria												
C1A4	Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de servicios básicos de agua potable realizados dentro del casco urbano (red secundaria)	El indicador mide el total de servicios básicos de agua potable mantenidos y rehabilitados		75	18	152,685	24%	49%	75%	100%	24%				En trámite



CUADRO DE AVANCE TRIMESTRAL
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

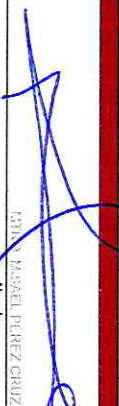
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2025

C1A5	Construcción de una nueva de infraestructura de servicios de agua potable dentro del casco urbano	El indicador mide el total de infraestructura de servicios de agua potable construidos	Para los trabajos de Construcción de una nueva infraestructura de servicios de agua potable dentro del casco urbano, estos se realizarán en base a un proyecto ejecutivo, con nivelación de terreno, en su caso corte de asfalto, excavación mecánica y manual, afinado de cepa, cama de arena, relleno con tepalcates y compactación de terreno con maquinaria al 80%, proctor, suministro y colocación de tubería, colocación de tomas domiciliarias, acarreo de materiales producto de excavación, colocación de piezas especiales y válvulas, construcción de cajas de válvulas.	1	0	0	0%	0%	0%	100%	0%					En trámite
C1A6	Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de servicios básicos de drenaje y saneamiento dentro del casco urbano (red secundaria)	El indicador mide el total de servicios básicos de drenaje rehabilitados	Trabajos de Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de servicios básicos de drenaje y saneamiento dentro del casco urbano (red secundaria) será en forma permanente, los presentes trabajos se ejecutaron a través de obra pública por administración, actividades que consistieron en trazo y nivelación, demolición de asfalto, banquetas o quiebrapes, concreto (manual o mecánico), se realizó excavación manual o mecánica limpieza y desazolve de las redes con varillas plegables, cucharon, pala, equipo malacate y cámbi varctor, limpieza y recoger escombros producto de desazolve, relleno con material producto de la excavación o con tepalcates, acarreo de tuberías, colocación de rejillas pluviales, cambio de brocales, reconstrucción de pozos de visita, reconstrucción de tamos dañados.	80	20	152,895	25%	49%	75%	100%	25%					En trámite
C1A7	Construcción de una nueva infraestructura de servicios de drenaje dentro del casco urbano	El indicador mide el total de infraestructura de servicios de drenaje construida	Para la Construcción de una nueva infraestructura de servicios de drenaje dentro del casco urbano se tiene identificada la necesidad de la falta de drenaje, por lo que de acuerdo al presupuesto asignado, se realizaron proyectos ejecutivos para la realización de las obras con acciones de trazo y nivelación, corte de asfalto con maquinaria, demolición de asfalto, excavación con maquinaria y de forma manual, afinado de cepa, acarreo de material producto de la excavación, cama de lezonite, suministro y colocación de tubería, demolición de roca por medios mecánicos, relleno de tepalcates, acarreo de relleno, compactación de relleno con maquinaria a 90%, Proctor, construcción de pozos de visita, colocación de brocales, colocación de descargas domiciliarias en los siguientes poblados.	1	0		0%	0%	0%	100%	0%					En trámite
C1A8	Inmuebles públicos construidos	El indicador mide el total de inmuebles públicos construidos	Inmuebles Públicos construidos se realizaron proyectos ejecutivos para la realización de obras nuevas a través de la construcción de nuevos espacios (Construcción del Centro Integral de la primera infancia) en donde la niñez pueda integrarse e iniciar su formación académica, coadyuvando de esta forma a la inducción de buenos hábitos, sin dejar de mencionar que se brinda una alternativa a los padres de familia económicamente activos. Para lograr la integración oportuna de la comunidad a una sociedad en armonía, se hace indispensable la atención oportuna e inmediata a las demandas y necesidades de nuestra comunidad.	9	0	0	0%	0%	67%	100%	0%					En trámite

Firmas de responsables


Nombre
JAVIER AUGUSTO ORTIZ
CARRERA NUEVA

DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE ADMINISTRATIVO
javieraugustortiz2@gmail.com
5551178794


Nombre
MISAEI PEREZ CRUZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaeiperezacruz@gmail.com
5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD12	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	N001	Denominación de Pp											Cumplimiento de los programas de protección civil					
Actividad Institucional	002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil		Vinculación al Programa de Gobierno		Eje	5	Cero Agresión y Mas Seguridad		Sub Eje	3	Protección civil		Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos		
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS		11.5		De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.										

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 20,379,472.00	\$ 5,400,342.00	\$ 3,087,301.00	57%
2T	\$ 20,379,472.00				
3T					
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ 10,685,297.00	\$ 2,894,175.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 5,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 10,685,297.00	\$ 2,894,175.00	\$ 1,300,000.00		\$ 5,500,000.00				
Presupuesto ejercido	\$ 3,087,301.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Firmas de responsables

Nombre
javeraugustoriz3@gmail.com
5651178794
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE

Nombre
misaelperezacruz@gmail.com
5541949099
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Costo	02CD12	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Primer Trimestre
------------------------	--------	------------------------------	---------------------	---------	------------------

I. Planación Operativa																
1.1. Estructura programática																
III. Indicadores de corto plazo																
Cumplimiento de los programas de protección civil																
Clave de Pp	N001	Denominación de Pp														
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación	
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T		
C1	Sistema de reacción eficiente	El indicador mide la proporción de situaciones de riesgo, atendidas por unidades de emergencia.	El indicador mide el porcentaje de servicios de auxilio atendidos, del total de solicitudes realizadas por la población.	4,400	714	200		20%	43%	70%	100%	16%				
C1A1	Unidades de emergencia adecuadamente equipadas.	El indicador mide el total de unidades de emergencia adecuadamente equipadas con que cuenta la Alcaldía para atender las emergencias, con respecto al total de unidades de emergencia programadas para su equipamiento, durante el ejercicio fiscal actual.	El indicador mide el porcentaje de unidades de emergencia adecuadamente equipadas con que cuenta la alcaldía para atender las emergencias, con respecto al total de unidades de emergencia programadas para su equipamiento, durante el ejercicio fiscal actual.	18	3	150		25%	50%	75%	100%	19%				
C1A2	Capacitación permanente al personal de emergencias y del Área	El indicador muestra el total del personal capacitado para la atención de las emergencias y los cursos programados para este fin.	El indicador muestra el porcentaje total del personal capacitado para la atención de las emergencias y los cursos programados para este fin.	4	1	20		25%	50%	75%	100%	23%				
C2	Fortalecimiento de acciones preventivas	El indicador mide las acciones de promoción de fortalecimiento y acciones preventivas	El indicador mide el porcentaje de acciones preventivas programadas para el año, respecto de las solicitudes realizadas en el año.	1,429	240	152,885		25%	50%	75%	100%	17%				
C2A1	Actualización de los planes y programas operativos de protección civil.	El indicador mide el porcentaje de planes y programas operativos de protección civil actualizados y/o activados durante el año	El indicador mide el porcentaje total de planes y programas programados, respecto a los actualizados y/o activados durante el año.	10	2	50,000		20%	40%	70%	100%	20%				
C2A2	Difusión de información sobre los riesgos e información preventiva.	El indicador mide las capacitaciones a la población (en especial a las de las zonas de riesgo) y reparto de información programada para el año, respecto de las acciones llevadas a cabo en el año.	El indicador mide el porcentaje de capacitaciones a la población en zonas de riesgo y reparto de información programada para el año, respecto de las acciones llevadas a cabo en el año.	1,281	209	556		25%	50%	75%	100%	16%				
C2A3	Valoración y seguimiento de Programas especiales de Protección Civil de la Alcaldía Milpa Alta.	El indicador mide los eventos masivos y tradicionales programados, respecto a los eventos que presentaron su Programa Especial de Protección Civil.	El indicador mide el porcentaje de Eventos Masivos y Tradicionales programados, respecto a los eventos que presentaron su Programa Especial de Protección Civil.	138	6	80,000		26%	51%	75%	100%	4%				

Firmas de responsables

Nombre
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE ADMINISTRATIVO
5651178794
javieraguasthoriz3@gmail.com

Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
5541940099
misaelperacruz@gmail.com



Informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gasto

02CD12

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Milpa Alta

Periodo

Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	R002	Denominación de Pp	Presupuesto participativo									
Actividad Institucional	263	Presupuesto participativo	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	2	Desarrollo urbano sustentable e incluyente	Sup Sub Eje	2	Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	16	Paz, justicia e instituciones solidas	Meta del ODS	16.7	Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.							

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avances en el gasto (4/3)
1T		\$ 76,732,292.00	\$ -	\$ -	
2T					
3T	\$ 76,732,292.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Publica
Presupuesto original	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,732,292.00	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado						\$ 76,732,292.00			
Presupuesto ejercido						\$ -			

Firmas de responsables

Nombre
LIC. JAVIER
MARTÍNEZ
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustobortiz3@gmail.com
5651178794

Nombre
MTRO. MISAEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezcruz@gmail.com
5641949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor

02CD12

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Milpa Alta

Periodo

Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

1.1. Estructura programática

Presupuesto participativo

III. Indicadores de corto plazo

Clave de Po	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
R002															
C1	Diffusión y promoción de la participación Ciudadana.	El indicador mide las acciones en favor de la difusión y promoción de la participación ciudadana.	CONVOCATORIA PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA QUE PUEDEN PROPONER ALGUN PROYECTO DE INTERÉS Y BENEFICIO A SU COMUNIDAD.	134	0	0	18%	45%	72%	100%	0%				Se encuentran en proceso de ejecución.
C1A1	Diffusión de convocatoria y promoción oportuna de la participación ciudadana, proyectos y consultas.	El indicador muestra total de convocatorias y promotores para la participación de proyectos y consultas.	SE PUEBLA LA CONVOCATORIA EN LA PAGINA WEB DEL IECM ASÍ COMO EN REDES SOCIALES DEL MISMO. DE IGUAL MANERA, CADA COORDINACIÓN DE ENLACE TERRITORIAL PUBLICARÁ LA CONVOCATORIA, PARA QUE LA POBLACIÓN PROponga SUS PROYECTOS, SE LLEVABAN.	134	0	0	18%	45%	72%	100%	0%				Se encuentran en proceso de ejecución.
C2	Mecanismos de vigilancia y acompañamiento de obras de presupuesto participativo.	El indicador mide las acciones de promoción de mecanismos de vigilancia y acompañamiento de obras de presupuesto participativo.	SE CONFORMAN COMITÉS DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIA EN CADA UNO DE LOS POBLADOS. ANTES DE EJECUTAR EL PROYECTO, ESTOS COMITÉS SON CONFORMADOS POR CIUDADANOS DE CADA POBLADO.	44	0	0	18%	45%	73%	100%	0%				Se encuentran en proceso de ejecución.
C2A1	Acompañamiento técnico de Asambleas de evaluación y comités de vigilancia.	El indicador mide el total de asambleas de evaluación y comités de vigilancia con acompañamiento técnico.	SE REALIZARÁN RECORRIDOS EN CADA PROYECTO POR LAS ÁREAS DE LA ALCALDÍA QUE INTERVIENEN JUNTO CON EL COMITÉ DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	44	0	0	18%	45%	73%	100%	0%				Se encuentran en proceso de ejecución.

Firmas de responsables

LIC. JAVIER ALVARO

Nombre

DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE ADMINISTRATIVO
javieralvarocortez@gmail.com
5551178794

Mtro. MISAEL PÉREZ CRUZ

Nombre

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperacruz@gmail.com
5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD/12		Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta		Período	Primer Trimestre						
I. Planeación Operativa													
I.1. Estructura programática													
Clave de Pp	S233	Denominación de Pp		Apoyo de alimentación y refugio para personas vulnerables									
Actividad Institucional	328	Atención de necesidades primarias de la población en situación de vulnerabilidad		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	6	Mejorar la protección social para el desempleo
Objetivo de Desarrollo Sostenible	2	Hambre cero		Meta del ODS	2.1		Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.						

II. Evolución del Gasto

11.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 21,314,394.00	\$ 723,122.00	\$ 528,576.00	73%
2T					
3T					
4T	\$ 21,314,394.00				
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ 2,890,835.00	\$ 423,559.00	\$ -	\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 2,890,835.00	\$ 423,559.00	\$ -	\$ 18,000,000.00					
Presupuesto ejercido	\$ 528,676.00	\$ -	\$ -	\$ -					

Firmas de responsables

Nombre ERIC JAVIER RAUGUSTO TORRES PERALTA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
565118794
javieraugustobor3@gmail.com

MITRO, ~~IN~~SMUEL PÉREZ CRUZ
Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
mitrosperezacruz@gmail.com
5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD12		Unidad Responsable del Caso		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre					
I. Planeación Operativa															
1.1. Estructura programática															
III. Indicadores de corto plazo				Apoyo de alimentación y refugio para personas vulnerables											
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Apoyos alimentarios en especie	Mide el porcentaje de personas (Adultos mayores, niños y niñas menores de 6 años y familias unipersonales con mayor riesgo de carencia alimentaria que reciben el apoyo en especie conforme a la frecuencia de operación del programa	Disminuir la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad entre la población vulnerable, garantizando el ejercicio del derecho a la alimentación.	67,500	0	0	0%	40%	80%	100%	0%				
C1A1	Entrega de apoyos alimentarios en especie.	El indicador mide el porcentaje de apoyos alimentarios en especie entregados por la Alcaldía	Proporcionar 4 apoyos alimentarios en especie a 13500 mujeres y/u hombres, que residan en las unidades territoriales con mayor rezago social, vulnerabilidad o desigualdad social, procurando la inclusión a la diversidad y equidad de género, en la Alcaldía Milpa Alta.	67,500	0	0	0%	40%	60%	100%	0%				
C2	Acciones integrales para mejorar los hábitos alimenticios.	El indicador mide el porcentaje de asistentes a acciones de promoción de mejora de hábitos alimenticios que reportan estar satisfechos con la actividad	Proporcionar por lo menos una Jornada Informativa, mediante orientación alimentaria a las mujeres y hombres que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desigualdad social, sobre la mejora de hábitos saludables en el ámbito alimentario y familiar, metodología, técnicas, herramientas e información para el cuidado de la Salud y nutrición adecuada.	5	0	0	0%	20%	80%	100%	0%				
C2A1	Jornadas Informativas, mediante orientación alimentaria.	El indicador mide el porcentaje de jornadas informativas, llevadas a cabo en la Alcaldía	Orientación al público en general sobre la correcta alimentación y prevención de la salud, mediante talleres informativos	5	0	0	0%	20%	80%	100%	0%				
Firmas de responsables															
Nombre LIC. JAVIER AUGUSTO CORTIZO DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE ADMINISTRATIVO 5651178794 javieraugustocortiz@gmail.com Nombre Mtro. MIGUEL PÉREZ CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 5541949099 misaelperezcruz@gmail.com															



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD12	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

1.1. Estructura programática

Clave de Pp	S234	Denominación de Pp	Programa de apoyo para el bienestar familiar						
Actividad Institucional	329	Adoptar medidas para la disponibilidad, accesibilidad de bienes y servicios sociales para disminuir la desigualdad de las familias	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje 2	Ciudad Sustentable	Sub Eje 1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje 6	Mejorar la protección social para el desempleo
Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	Reducción de las desigualdades	Meta del ODS	10.2	De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.				

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 8,812,966.00	2,044,884.00	\$ 794,874.00	39%
2T					
3T	\$ 8,812,966.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Publica
Presupuesto original	\$ 2,812,966.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 2,812,966.00		\$ 5,000,000.00	\$ 1,000,000.00					
Presupuesto ejercido	\$ 794,874.00		\$ -	\$ -					

Firmas de responsables

LIC. JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ
Nombre
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustobortiz3@gmail.com 5651178794

MTRO. MISAMEL PÉREZ CRUZ
Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezacruz@gmail.com 5541949099



Informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (IAP)
Apartado 2

Clave del Centro Gestor		02CD12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Primer Trimestre					
I. Planeación Operativa															
1.1. Estructura programática															
Clave de Pp		S234		Denominación de Pp		Programa de apoyo para el bienestar familiar									
III. Indicadores de corto plazo															
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Porcentaje de Viviendas en situación de pobreza apoyadas que reciben material para regadera y baños sustentables	El indicador mide el porcentaje de viviendas en situación de pobreza que reciben material para regadera y baños de bajo consumo de agua.	Entrega de apoyos de regaderas y baños ahorradores e agua	400	0	0	0%	0%	50%	100%	0%				
C1A1	Sustitución de regaderas y tanques de agua de excusados ahorradores.	Total de tanques de agua de excusados y regaderas de bajo consumo de agua otorgados	Entrega de apoyos de regaderas y tanques de agua de excusados ahorradores.	400	0	0	0%	0%	50%	100%	0%				
Firmas de responsables															
															
				Nombre		Nombre									
				DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE ADMINISTRATIVO		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL									
				javieraugustooriz2@gmail.com		miselperezcruz@gmail.com									
				5561178794		5541849098									

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD12	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	U048	Denominación de Pp	Apoyos sociales									
Actividad Institucional	323	Acciones de protección social en Alcaldías	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	3	Fortalecer la economía social y el emprendimiento
Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	Reducción de las desigualdades	Meta del ODS	10.2	De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.							

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 1,909,972,888.28	\$ 416,232,727.70	\$ 214,697,807.53	52%
2T					
3T	\$ 18,876,413.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión				Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Presupuesto original	\$ 1,276,413.00	\$ -	\$ -	\$ 17,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ 1,276,413.00			\$ 17,600,000.00						
Presupuesto ejercido	\$ 356,692.00			\$ -						

Firmas de responsables

LIC. JAVIER AUGUSTO CORTIZO
Nombre
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE
javieraugustocortiz3@gmail.com 5651178794

INTRO. MISAEL PÉREZ CRUZ
Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezacruz@gmail.com 5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
APARTADO 2

I. Planación Operativa																		
1.1. Estructura programática																		
III. Indicadores de corto plazo																		
Ayudas sociales																		
Clave de PD		U048		Denominación de PD		Denominador absoluto		Numerador absoluto de avance		Población atendida		Avance programado (%)				Avance realizado (%)		Medio de verificación
Nivel del indicador		Resumen Narrativo		Definición del indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		programado anual		1T		2T		3T		4T		
C1		Coadyuvar a los habitantes de la alcaldía Milpa Alta a superar la situación de vulnerabilidad social	Mide el porcentaje de apoyos económicos y en especie otorgados a las y los habitantes de Milpa Alta en condiciones de vulnerabilidad social	Se brindan ayudas técnicas a mujeres y/u hombres con discapacidad auditiva o de movilidad, en la situación económica, se brinda apoyo monetario a niñas, niños mujeres, hombres y mujeres LGTBTTIQ+ que viven con discapacidad congénita, y/o adquirida, y/o con enfermedades terminales o crónicas degenerativas.	894	0	0	0%	50%	100%	100%	0%					se tiene programado la entrega en el segundo trimestre	
C1A1		Apoyo a las limitaciones físicas, con sillas de rueda, bastones, muletas o andaderas	Mide el porcentaje de apoyos en especie otorgados a las y los habitantes de Milpa Alta en condiciones de vulnerabilidad social	Se otorgan 494 aparatos de movilidad (bastones ortopédicos y/o de cuatro patas, juegos de muletas y andaderas) a mujeres y/u hombres con discapacidad de movilidad.	494	0	0	0%	50%	100%	100%	0%					se tiene programado la entrega en el segundo trimestre	
C1A2		Apoyo económico a personas con discapacidad congénita, adquirida y enfermedades terminales	El indicador mide el porcentaje de apoyos económicos a discapacidad congénita, adquirida y enfermedades terminales	Se otorgan el menos 250 apoyos monetarios para la obtención de algún aparato, servicio, medicamento o cualquier otra necesidad que requieran las y los habitantes, protegiendo el acceso a la población con bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social.	250	0	0	0%	50%	100%	100%	0%					se tiene programado la entrega en el segundo trimestre	
C1A3		Apoyo de aparatos auditivos	Mide el porcentaje de apoyos en especie otorgados a las y los habitantes de Milpa Alta en condiciones de vulnerabilidad social	Se otorgan 150 aparatos auditivos a mujeres y/u hombres con discapacidad auditiva.	150	0	0	0%	50%	100%	100%	0%					se tiene programado la entrega en el segundo trimestre	
C2		Ofrecer un servicio funerario digno y gratuito	El indicador mide el porcentaje de servicios funerarios dignos y gratuitos	Coadyuvar en la economía familiar de las y los habitantes en situación de pobreza y/o pobreza extrema, ante el fallecimiento de un familiar, mediante el otorgamiento de un paquete básico de Servicio Funerario Digno y gratuito a través de un proceso integral, basado en principios constitucionales, con perspectiva de género y proximidad gubernamental.	20	0	0	0%	50%	100%	100%	0%					Este apoyo se vera reflejado de acuerdo a como lo requiera la ciudadanía	
C2A1		Servicio básico de velación funeraria	Mide el porcentaje de servicios básicos de velación funeraria	Coadyuvar en la economía familiar de las y los habitantes en situación de pobreza y/o pobreza extrema, ante el fallecimiento de un familiar, mediante el otorgo de un servicio funerario digno y gratuito a través de un proceso integral, basado en principios constitucionales, con perspectiva de género y proximidad gubernamental.	20	0	0	0%	50%	100%	100%	0%					Este apoyo se vera reflejado de acuerdo a como lo requiera la ciudadanía	
C3		Impulsar, fortalecer y promover la cohesión social a través de apoyos económicos de actividades que fomenten la cultura, tradición, costumbres, deporte, a través de grupos organizados y/o proyectos del patrimonio intangible (segua manual)	Mide el porcentaje de actividades que fomenten la cultura, tradición, costumbres, deporte, a través de grupos organizados y/o proyectos del patrimonio intangible (segua manual)	Contribuir al fortalecimiento de las costumbres y tradiciones en Milpa Alta, a través de la entrega de apoyos económicos a grupos culturales, comités de fiestas, carnavales, fiestas patronales, fiestas patrias, comités de fiestas, carnavales, fiestas de danza folclórica y/o grupos organizados en la demarcación para el desarrollo de celebraciones, festividades u otras actividades que impulsen la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la Alcaldía Milpa Alta.	283	0	0	0%	34%	67%	100%	0%					No se realiza entrega de apoyos en este periodo ya que los eventos varían de acuerdo a la fecha.	
C3A1		Entrega de apoyos económicos para promover la cohesión social	Mide el porcentaje de apoyos económicos para impulsar y promover la cohesión social	Contribuir al fortalecimiento de las costumbres y tradiciones en Milpa Alta, a través de la entrega de apoyos económicos a grupos culturales, comités de fiestas, carnavales, fiestas patronales, fiestas patrias, comités de fiestas, carnavales, fiestas de danza folclórica y/o grupos organizados en la demarcación para el desarrollo de celebraciones, festividades u otras actividades que impulsen la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la Alcaldía Milpa Alta.	283	0	0	0%	34%	67%	100%	0%					No se realiza entrega de apoyos en este periodo ya que los eventos varían de acuerdo a la fecha.	
Firmas de responsables																		
Nombre: JAVIER AUGUSTO TORRES																		
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE Y ENLACE INSTITUCIONAL																		
masepeazcur@gmail.com																		
5541945093																		