

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto 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 capita 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			\$	196,505,407.00	\$	49,285,334.65	\$	37,033,797.82		75%			
2T			\$	196,505,407.00	\$	100,631,634.57	\$	82,932,847.94		82%			
3T		\$	196,505,407.00	201,505,407.00	\$	149,663,831.72	\$	125,812,988.87		84%			
4T		\$	196,505,407.00	201,629,176.31	\$	201,629,176.31	\$	198,499,875.53		98%			
CP													

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		\$ 196,505,407.00	\$ 49,285,334.65	\$ 37,033,797.82	75%
2T		\$ 196,505,407.00	\$ 100,631,634.57	\$ 82,932,847.94	82%
3T	\$ 196,505,407.00	\$ 201,505,407.00	\$ 149,663,831.72	\$ 125,812,988.87	84%
4T		\$ 201,629,176.31	\$ 201,629,176.31	\$ 198,499,875.53	98%
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	

Firmas de responsables

LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ

DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz3@gmail.com

MTRO. MISHAEL PÉREZ CRUZ

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

APARTADO 2

1

C3A2	Sistematización de solicitudes de mantenimientos y rescate de la imagen urbana por parte de la Ciudadanía	Del total de solicitudes que se reciben por parte de la ciudadanía de mantenimientos y rescate de la imagen urbana, el indicador muestra el porcentaje que son sistematizadas para su posterior atención en el ejercicio fiscal actual.	Reportes captados por portales digitales para atender solicitudes de mantenimientos y rescate de la imagen urbana en los doce poblados de la Alcaldía	12	12	152,658	14%	30%	60%	100%	50%	50%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_4T_DGSU_imag.pdf
C3	Balanzamiento vial vehicular y peatonal realizado.	El indicador muestra el porcentaje de avance de metros lineales de balanzamiento vial vehicular y peatonal realizados con respecto al total de metros lineales programados en el ejercicio fiscal actual.	Realización de balanzamiento vial vehicular y peatonal en zonas urbanas y carreteras interprovinciales.	200,000	148,607	152,658	14%	30%	60%	100%	33%	74%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_4T_DGSU_imag.pdf
C3A1	Calendrarización de las cuadrillas.	Del total de cuadrillas programadas a realizar, el indicador muestra el porcentaje de avance en la programación de las cuadrillas que realizarán los labores de balanzamiento	Realización de balanzamiento vial vehicular y peatonal en zonas urbanas y carreteras interprovinciales.	1,000	1,000	152,658	14%	30%	60%	100%	44%	44%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_4T_DGSU_imag.pdf
C3A2	Realización de recorridos de verificación para detectar necesidades de balanzamiento vial vehicular y peatonal en la alcaldía.	Del total de recorridos de detección de necesidades de balanzamiento vial vehicular y peatonal programados, el indicador mide el porcentaje de avance de recorridos realizados en el ejercicio fiscal actual.	Recorridos semanales para detectar desgaste del balanzamiento vehicular y peatonal en vialidades reconocidas oficialmente y carreteras interprovinciales de los doce poblados.	144	144	152,658	14%	30%	60%	100%	50%	50%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_4T_DGSU_imag.pdf
C4	Manejo de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos de la alcaldía proporcionado.	El indicador muestra el porcentaje de avance en las toneladas de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos de la alcaldía manejados con respecto al total de toneladas programadas en el ejercicio fiscal actual.	Realizar eficientemente el servicio de recolección domiciliar, además del barrido manual de vialidades secundarias y carreteras interprovinciales, cumpliendo con los días y rutas establecidas en la Alcaldía de Milpa Alta.	32,000	31,000	152,658	14%	30%	60%	100%	46%	46%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_4T_DGSU_resi.pdf
C4A1	Realización de actividades de limpieza en calles, avenidas, vías principales y carreteras interprovinciales.	Del total de actividades de limpieza programadas en la alcaldía, este indicador muestra el porcentaje de actividades de limpieza que se realizaron en calles, avenidas, vías principales y carreteras interprovinciales en el ejercicio fiscal correspondiente.	Barrido manual de calles, avenidas y vías principales. Papeleo y retiro de residuos en carreteras interprovinciales de los 12 poblados de la alcaldía.	43,554	43,554	152,658	14%	30%	60%	100%	50%	50%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_4T_DGSU_resi.pdf
C4A2	Recolección de residuos con vehículo motor de acuerdo con la norma ambiental NAD-024-AMBT-2013	El indicador muestra las rutas de recolección realizadas con vehículo motor de acuerdo con la norma ambiental NAD-024-AMBT-2013 durante el ejercicio fiscal actual, con respecto al total de rutas programadas en la alcaldía.	Recolección domiciliar con vehículo motor en los 12 poblados de acuerdo con la Norma Ambiental NAD-024-AMBT-2013 referente a la recolección selectiva de residuos en edificios públicos, centros educativos y ferias cívico religiosas. Lunes, miércoles y viernes: inorgánicos Martes, jueves y sábado: orgánicos Domingo: inorgánicos y voluminosos	32,574	32,574	152,658	100%	100%	100%	100%	50%	50%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_4T_DGSU_resi.pdf
C4A3	Elaboración de composta a partir de residuos orgánicos.	Del total de composta programada para elaborar en la alcaldía, el indicador muestra el porcentaje de composta elaborada a partir de los residuos orgánicos recolectados durante el ejercicio fiscal actual.	Procesamiento de composta utilizando principalmente residuos orgánicos provenientes de la recolección del centro de acopio nopal verdura.	1,600	1,600	152,658	14%	30%	60%	100%	44%	44%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_4T_DGSU_resi.pdf

C5	Servicios en cementerios otorgado.	El indicador muestra el porcentaje de servicios de cementerios brindados en la alcaldía Milpa Alta con respecto al total de servicios programados a otorgar durante el ejercicio fiscal actual.	170			14%	30%	60%	100%	0%	0%	0%	
CSA1	Mantenimiento a los cementerios de Milpa Alta.	Del total de panteones que requieren mantenimiento en la alcaldía, el indicador muestra el porcentaje de avance en el mantenimiento de panteones en el ejercicio fiscal actual.	13			14%	30%	60%	100%	0%	0%	0%	
CSA2	Digitalización y ordenamiento de archivo de expedientes de los cementerios de la alcaldía.	El indicador mide el porcentaje de avance en el ordenamiento y la digitalización de archivos de expedientes de los cementerios en el ejercicio fiscal actual, con respecto al total de archivos programados a ordenar y digitalizar.	18,000			14%	30%	60%	100%	0%	0%	0%	
C6	Tareas de conservación, vigilancia y mantenimiento de los recursos naturales en la Alcaldía Milpa Alta implementadas.	Del total de tareas de conservación, vigilancia y mantenimiento de los recursos naturales programadas para su implementación en la alcaldía, el indicador muestra el porcentaje de tareas de conservación, vigilancia y mantenimiento de los recursos naturales implementadas en el ejercicio fiscal correspondiente.	2,094	2,708	152,685	9%	11%	60%	100%	17%	17%	125%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob-eficiente/doc/AMN/2024/DGP/D/DMAS/SPCRN/12/Informe41-spcrn2024.pdf
C6A1	Realización de chaponeo en barrancas y zonas agroforestales.	Del total de metros cuadrados de chaponeo en barrancas y zonas agroforestales programados, el indicador muestra el porcentaje de avance en los metros cuadrados de chaponeo en barrancas y zonas agroforestales realizado durante el ejercicio fiscal actual.	245,000	238,990	238,990	14%	30%	60%	100%	50%	50%		https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob-eficiente/doc/AMN/2024/DGP/D/DMAS/SPCRN/12/Informe41-spcrn2024.pdf
C6A2	Instalación de brechas corta fuego en zonas agroforestales para la prevención de incendios.	Del total de metros cuadrados de brechas corta fuego instaladas en zonas agroforestales de la alcaldía programados, el indicador muestra el porcentaje de metros cuadrados de brechas corta fuego en zonas agroforestales para la prevención de incendios instalados durante el año actual.	44,000	44,600	152,685	0%	0%	0%	100%	0%	0%		https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob-eficiente/doc/AMN/2024/DGP/D/DMAS/SPCRN/12/Informe41-spcrn2024.pdf
C6A3	Atención para el combate de incendios por parte de personal especializado.	Del total de incendios registrados, el indicador muestra el porcentaje de incendios atendidos por parte de personal especializado durante el ejercicio fiscal actual.	30	32	152,685	40%	100%	100%	100%	107%	107%		https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob-eficiente/doc/AMN/2024/DGP/D/DMAS/SPCRN/12/Informe41-spcrn2024.pdf

C6A5	Programación de recorridos de vigilancia	Del total de recorridos de vigilancia programados, el indicado muestra el avance porcentual en la realización de recorridos de vigilancia durante el ejercicio fiscal actual.	En el cuarto trimestre realizaron 61 recorridos. En la demarcación Milpa Alta y en los Asentamientos Humanos Irregulares (AHI). San Salvador Cuauhtenco: Frontera, Quechulápá, Tlaxcaltépec, Ehlamantongo, Jalapa, Cuatpec, Profr. Pino Oriente, Ayamantongo, Cuilotepec, Xotenco, San Ana Tlacotenco: Camino a San Miguel Ahuatlico, Cuauhtitla, Tlahuapa, Acomulitla, Floreco, Tlaxco, Profr. Francisco Victoria, el medicinal, San Antonio Tecmilité, Coatepec, Techultepec, Maxulco, camino viejo a San Francisco, Boulevard López Portillo, Acananlale, Arboléadas, Noxcato, Don Diego, Tepetlpec, Santa Rosa, olla de piedra, Teutli, profr. Zaragoza. San Jerónimo Mixacatlan: Tepetlapa, Profr. Roma Poniente sur. San Francisco Tecoyac: Emiliano Zapata, Xicalhuacan, Profr. Independencia, Profr. 20 de noviembre, San Juan Tepemahuac: Tecpayo, palo dulce (bugambillas), Profr. Morelos (el tanque), camino a San Diego, Villa Milpa Alta: Tecmac, ampliación Miguel Hidalgo, Texcotepec, Tlatzala, Tepetitenco, Profr. Veracruz, Tlapalam, Xocotpec, la mora, Tlaxomulco, Tototapa, Zacatenco, San Pablo Ocotepetec: Ahuatitla, Tenco, Xiloxtuchitl, Apetatitla, Techall, Profr. Benito Juárez, Tepetlhuaco, Imatunco, San Pedro Atocpan: San José, Teceloc, Malahuatcaloca, Tetepecanco, Tepexomulco, Profr. Justo Sierra, Malacaxco, Alloxahcayá, Acolilla, Cuauhtenco, Atotenco, Ahayatepec, Ioma bonita, Ayotpec, Xocotpec (profr. Jalisco), santuario, la herradura, San Bartolomé Xicomulco: ampl. Tehuico, Apilintilla, barrio Santa Cruz, Copexatco, Cruz Tlaltempa, Huicalko, Juan de la Barrera, Metenco, Profr. Francisco IMadero, Profr. Niños Héroas y Tepanoco, San Lorenzo Tlacoyucan: San Marcos, Santa Cruz y Cuescomatepec (Tlacanac), San Nicolás Tlatéco, Profr. Guadalupe y Telcelote.	250	250	152,685	14%	30%	60%	100%	50%	50%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob-eficiente/doc/AMA/2024/DGP/D/DMAS/SPCRM/12/Informe41_spcrm2024.pdf
C7	Talleres y pláticas en materia de educación ambiental impartidos.	Del total de talleres y pláticas en materia de educación ambiental programados, el indicador mide el porcentaje de avance de la impartición de talleres y pláticas en materia de educación ambiental impartidos durante el ejercicio fiscal actual.	En el área de Educación Ambiental, se llevaron a cabo pláticas y talleres sobre temas de "Cuidado y Ciclo del Agua, Separación de Residuos Sólidos, Técnica de Autorriego y Reciclaje, Mascota con PET y Reciclaje de cartón", donde la población beneficiada fue de 1654 personas en un rango de edad entre los 6 a los 80 años en la demarcación de Milpa Alta. Las instituciones donde se trabajo son: Primaria Benito Juárez (San Bartolomé Xicomulco), Primaria Lic. Miguel Alemán (San Salvador Cuauhtenco), Primaria Álvaro Obregón (San Pedro Atocpan), Primaria Progreso Campestre (San Lorenzo).	250	255	152,685	14%	30%	60%	100%	65%	65%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob-eficiente/doc/AMA/2024/DGP/D/DMAS/SPCRM/12/Informe41_spcrm2024.pdf
C7A1	Difusión de talleres y pláticas en materia de educación ambiental	Del total de difusión de talleres y pláticas en materia de educación ambiental programadas, el indicador mide el porcentaje de avance de la difusión de talleres y pláticas en materia de educación ambiental impartidos durante el ejercicio fiscal actual.	La Jefatura de Unidad de Educación Ambiental en el mes de septiembre se realizó la difusión a través de la coordinación de comunicación social, en redes sociales, específicamente en la página de Facebook de la Alcaldía en acciones que contribuyen a la concientización ambiental.	1	1	152,685	0%	0%	100%	0%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob-eficiente/doc/AMA/2024/DGP/D/DMAS/SPCRM/12/Informe41_spcrm2024.pdf
C8	Instalaciones del alumbrado público mejoradas	El indicador muestra el porcentaje de avance de los mantenimientos e instalaciones de alumbrado público dentro del casco urbano y en apoyo de iluminación a las distintas festividades y eventos sin fin de lucro durante el ejercicio fiscal actual con respecto al total de mantenimientos e instalaciones programados.	Mantenimiento preventivo y correctivo al servicio del Alumbrado Público en las vialidades existentes, dentro del casco urbano en las trece comunidades de la demarcación, así como instalación de apoyos de iluminación a diversas celebraciones.	14,198	16,280	152,658	25%	50%	75%	100%	35%	35%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob-eficiente/doc/AMA/2024/DGSU/12/E187_4T_DGSU_alum.pdf
C8A1	Realización de recorridos nocturnos de verificación para detectar fallas en el alumbrado público.	Del total de recorridos nocturnos de verificación para detectar fallas en el alumbrado público programados, el indicador muestra el porcentaje de avance de recorridos realizados en el ejercicio fiscal actual.	Realización de supervisión nocturna para la actualización de anomalías detectadas en el servicio del alumbrado público dentro del casco urbano, para programación y pronta atención	50	75	152,658	14%	30%	60%	100%	42%	42%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob-eficiente/doc/AMA/2024/DGSU/12/E187_4T_DGSU_alum.pdf

C9	Gestión ante CFE para el mantenimiento a la infraestructura eléctrica existente y ampliación de red dentro del caso urbano realizado.	El indicador mide la variación en el tiempo que ha tenido la realización de gestiones con la CFE durante el año actual con respecto al año anterior.	Se realizan solicitudes y gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para dar atención a las necesidades de la población a través de mejoras en la calidad de servicio de energía eléctrica de los habitantes de la alcaldía Milpa Alta, dentro de casco urbano y Asentamientos Irregulares (Pajajas). *Gestión para dar atención a siniestros por desastre natural o provocada por el hombre	75	75	592	18%	50%	75%	100%	49%	49%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_AT_DGSU_inf.pdf
C9A1	Realización de recorridos para la verificación de mantenimiento a la infraestructura eléctrica existente y ampliación de red dentro del caso urbano para la gestión ante CFE.	Del total de recorridos para la verificación de mantenimiento a la infraestructura eléctrica existente y ampliación de red dentro del caso urbano para la gestión ante CFE programados, el indicador muestra el porcentaje de recorridos realizados durante el ejercicio fiscal actual.	*Recorridos para detectar postes mal ubicados, dañados y/o deteriorados * Supervisión para liberación de líneas * Reuniones informativas * Revisiones correctivas * Recorridos para detectar fallas al sistema eléctrico Interpretación de recibos *Atención a solicitudes.	75	75	592	14%	30%	60%	100%	49%	49%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_AT_DGSU_inf.pdf
C9A2	Sistematización de solicitudes de mantenimientos a la infraestructura eléctrica existente por parte de la ciudadanía.	Del total de solicitudes que se reciben por parte de la ciudadanía de mantenimiento a la infraestructura eléctrica existente, el indicador muestra el porcentaje de las solicitudes que son sistematizadas para su posterior gestión ante CFE en el ejercicio fiscal actual.	*Trámite de correspondencia ante la Comisión Federal de Electricidad Zona Coapa y Zona Volcanes, para gestionar las solicitudes realizadas por los peticionarios.	40	40	384	14%	30%	60%	100%	60%	60%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_AT_DGSU_inf.pdf
C10	Conservación, rehabilitaciones y mantenimientos de áreas verdes urbanas de uso público realizados.	El indicador muestra el porcentaje de avance de los metros cuadrados de áreas verdes urbanas de la alcaldía que fueron objeto de conservación, rehabilitación y mantenimiento durante el ejercicio fiscal actual con respecto al total de metros cuadrados programados.	Conservar, mantener y rehabilitar las áreas verdes urbanas realizando las actividades de chaponeo, deshierbo, alojamiento de tierra, barido manual, riego manual, riego a través de carro-cisterna (pipa) y recolección de desecho vegetal.	2,128	2,606	152,658	14%	30%	60%	100%	43%	43%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_AT_DGSU_area.pdf
C10A1	Producción y mantenimiento de plantas en el vivero de la alcaldía para la rehabilitación de las áreas verdes urbanas de uso público.	El indicador muestra el porcentaje de avance en la producción y mantenimiento de plantas en el vivero de la alcaldía para la rehabilitación de las áreas verdes urbanas de uso público en el año actual con respecto al programado.	Producir y mantener plantas ornamentales y arbustivos en sus diferentes especies dentro del Vivero de San Jerónimo Miticallán realizando envasado, almácigo y chapín con tierra preparada, aplicación de agroquímicos para que su desarrollo sea el más apropiado, retiro de maleza de las plantas, riego manual, desahijar, trasplantar y cambio de envase (bolsa).	365	365	152,658	14%	30%	60%	100%	49%	49%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_AT_DGSU_viv.pdf
C10A2	Sustitución de planta dañada en las áreas verdes urbanas de uso público.	Del total de plantas estimadas a sustituir en las áreas verdes urbanas de uso público durante el ejercicio fiscal actual, el indicador muestra el porcentaje de plantas sustituidas en el mismo año.	Llevar a cabo la sustitución de planta dañada por nueva de diferentes especies.	365	365	152,658	14%	30%	60%	100%	49%	49%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_AT_DGSU_viv.pdf
C11	Servicio de abasto de agua potable mediante carro cisterna (pipa) brindado.	El indicador muestra el avance porcentual del servicio de abasto de agua potable a hogares de la Alcaldía que se encuentran fuera del casco urbano y no cuentan con red hidráulica mediante carro cisterna durante el ejercicio fiscal actual, con respecto a los servicios programados.	Suministro de agua potable a los asentamientos humanos fuera del casco urbano	11,420	12,892	44,352	100%	100%	100%	100%	57%	57%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E 187_AT_DGSU_dist.pdf

C11A1	Calendartación para el servicio de abasto de agua potable.	El indicador muestra el porcentaje de avance en la programación del servicio de abasto de agua potable por carro cisterna en 183 paradas establecidas fuera del casco urbano durante el ejercicio fiscal actual con respecto al total de calendarizaciones programadas.	Programación trimestral del los suministros de agua potable en los asentamientos fuera del casco urbano y apoyos extraordinarios.	11,420	12,892	44,352	50%	50%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien-te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E/187_AT_DGSU_dlst.pdf
C11A2	Aprovisionamiento del servicio de abasto de agua potable en carro cisterna a las necesidades extraordinarias.	Del total de solicitudes recibidas para el aprovisionamiento del servicio de abasto de agua por carro cisterna a las necesidades extraordinarias, el indicador muestra el porcentaje de avance en las solicitudes atendidas.	Suministro de agua potable a los asentamiento humanos fuera del casco urbano, solicitudes fuera de programación	528	617	24,680	14%	30%	60%	100%	79%	79%	79%	79%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficien-te/doc/AMA/2024/DGSU/12/E/187_AT_DGSU_dlst.pdf

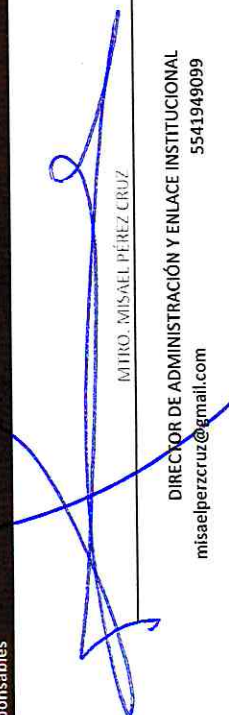
Firmas de responsables


LIC. JAVIER GUSTO ORTIZ
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz@gmail.com


ALDO F. ISMAEL FIGUEROA
Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
5541949099
mitasiperacruz@gmail.com

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto 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		\$				124,809,470.00				\$				29,128,599.88				\$				18,337,682.06				63%					
2T		\$				124,755,970.00				\$				55,036,516.51				\$				49,715,034.07				90%					
3T		\$				126,275,970.00				\$				87,339,754.10				\$				82,362,915.80				94%					
4T		\$				126,275,970.00				\$				126,275,970.00				\$				124,195,075.42				98%					
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		\$ 85,052,872.00		\$ 6,942,854.00		\$ 29,813,744.00		\$ -		\$ 3,000,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -							
Presupuesto modificado		\$ 84,713,099.47		\$ 3,666,675.72		\$ 36,504,430.27		\$ -		\$ 1,391,764.54		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -							
Presupuesto ejercido		\$ 84,439,004.05		\$ 2,239,892.55		\$ 36,387,086.77		\$ -		\$ 1,119,092.05		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -							
Firmas de responsables																															
																															
LUC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ												MITRO. MISAEL PÉREZ CRUZ																			
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE												DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL																			
5651178794												5541949099																			
javieraugustoortiz3@gmail.com												misaelperezcruz@gmail.com																			

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)																			
APARTADO 2																			
Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Período			Cuarto Trimestre									
Clave de Pp		E188	Desempeño de Pp		Educación, cultura deporte y recreación														
Nivel del Indicador		Descripción			Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp												
Fin		Contribuir al incremento de la salud física y mental de los habitantes de la Alcaldía Milpa Alta mediante la protección de sus derechos humanos de acceso a la cultura, la cultura física y el deporte			Anual o superior		Población potencial: 152,658 personas que habitan la Alcaldía de Milpa Alta Población objetivo: 152,658 personas que habitan la Alcaldía de Milpa Alta.												
Propósito		Mide la tasa de variación de asistencia a las actividades culturales, deportivas y recreativas con respecto al año anterior.			Anual														
Resumen Narrativo		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación			
IV. Indicadores de corto plazo												1T		2T		3T		4T	
C1	Eventos culturales y recreativos realizados.	Del total de eventos culturales y recreativos programados, el indicador muestra qué porcentaje de eventos culturales y recreativos fueron realizados durante el ejercicio fiscal actual en la Alcaldía.	Mide la tasa de variación de asistencia a las actividades culturales, deportivas y recreativas con respecto al año anterior.	I. Celebración de Día de Reyes en los doce poblados de la Alcaldía de Milpa Alta, entrega de juguetes y presentación de elenco artístico, los días 13 de enero, 3 y 4 de febrero de 2024, 2. Jornadas de "Trazos y Huellas de Amor, dentro del marco del Proyecto "Conciencia Peluda - Una Historia de Pelos, presentación de Teatro Guiñol, Actividades Lúdicas y Talleres de Dibujo y Pintura, los días 11, 16, 18, 23 y 25 de enero en los poblados de la demarcación, 3. Jornadas de "Trazos y Huellas de Amor, dentro del marco del Proyecto "Conciencia Peluda - Una Historia de Pelos, presentación de Teatro Guiñol, Actividades Lúdicas y Talleres de Dibujo y Pintura, el 1 de febrero de 2024, en la Conchita San Pero Atocpan, 4. Valor por el Amor y la Amistad, talleres de flores eternas, papiroflexia, juegos de mesa, demostración de coros musicales, quinielo musical y solista de guitarra, los días 14 y 17 de febrero de 2024, en la Plaza Cívica Malacachtepec Momoxco, Villa Milpa Alta, 5. "Conciencia Peluda - Una Historia de Pelos Plática sobre el cuidado de los animales de compañía, Escuela Primaria Plan Sexenal, San Pablo Otzolepec, 27 de febrero de 2024, 6. Jornadas de "Trazos y Huellas de Amor, dentro del marco del Proyecto "Conciencia Peluda - Una Historia de Pelos, presentación de Teatro Guiñol, Actividades Lúdicas y Talleres de Dibujo y Pintura, los días 7, 12, 14 y 19 de marzo de 2024, en los poblados de la alcaldía, 7. Jornada Mundial de la Salud, Presentación de elenco artístico "Duesto Trio "Del Mar", el día 8 de abril de 2024, en la Plaza Cívica Malacachtepec Momoxco, Villa Milpa Alta, 8. Jornadas de "Trazos y Huellas de Amor, dentro del marco del Proyecto "Conciencia Peluda - Una Historia de Pelos, presentación de Teatro Guiñol, Actividades Lúdicas y Talleres de Dibujo y Pintura, el día 8 de mayo de 2024, en la Plaza Cívica San Bartolome Xicomulco, 9. Celebración del Día del Niño y de la Niña "Feria Milpa Ponque", en la Plaza Cívica Malacachtepec.		40	40	72,246 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%	25%	62%	100%	23%	23%					https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficientedoc/AMA/2024/DIOA/CCS/12/Eventos_Alcaldia.pdf
C1A1	Gestión para el otorgamiento de apoyos económicos para producción, enseñanza y presentación de las disciplinas artísticas en los eventos.	El indicador mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados para la producción, enseñanza y presentación de disciplinas artísticas en la Alcaldía.	Se apoyo en los doce poblados de la demarcación con juego didácticos, con ajedrez, lotería y juegos autoconstruibles.	1. Dos arreglos florales 54 Aniversario del Hospital General Milpa Alta, el día 15 de agosto de 2024, en el Hospital General Milpa Alta, 2. Un mariachi en el 54 Aniversario del Hospital General Milpa Alta, el día 16 de agosto de 2024, en el Hospital General Milpa Alta, 3. Grupo Musical en la Semana Cultural del Maíz, el día 18 de agosto del 2024, en el Poblado de San Antonio Tecomilit. 4. Grupo Musical en la XXII Feria Gastronómica del Eje Tacuenco, el día 18 de septiembre de 2024 en Santa Ana Tacuenco. 5. Grupo Musical en la Octava Festividad Religiosa de la Preciosa Sangre 2024, el 20 de septiembre de 2024, Plaza Cívica de San Antonio Tecomilit. 6. Grupo Musical en el 50 Aniversario del equipo de futbol Ajaks, el día 21 de septiembre de 2024, San Antonio Tecomilit.		44	44	15400 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)	20%	20%	50%	100%	0%	0%					https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficientedoc/AMA/2024/DIOA/CCS/12/Artistas_Locales.pdf

CIA2	Gestión para el otorgamiento de apoyos en especie a actividades culturales.	Calendariación de actividades que recibieron apoyo en especie para su realización.	1. Un mariachi en la Festividad Anual del Santo Patrón de San Marcos, en el Atre de la Iglesia de San Marcos, Barrio San Mateo, Villa Milpa Alta, el día 25 de abril de 2024. 2. Un trío en la Festividad de Santa Mónica, Atre de la Capilla de San Agustín el Alto, Villa Milpa Alta, el día 5 de mayo de 2024. 3. Cantante de Música Ranchera en la Celebración del Día de las Madres, Entrada de la Secundaria de San Jerónimo Macatlián, el 9 de mayo de 2024. 4. Un trío en la Festividad del Día 10 de Mayo, Atre de la Iglesia de San Marcos, Barrio San Mateo Villa Milpa Alta, 10 de mayo de 2024. 5. Mariachi en la Velada del Santo Patrono San Antonio de Padua, Capilla de la Olla de Piedra, San Antonio Tecomitl, 13 de junio de 2024. 6. Presentación de una banda para la Festividad del Sr. de las Misericordias, A un costado de la Iglesia del Señor de las Misericordias, San Pedro Atocpan, 15 de junio de 2024. 7. Un norteno en la Celebración del Día del Padre, Atre de la Iglesia de San Marcos, el día 16 de junio de 2024. 8. Un trío en la Celebración del Día del Padre, Entrada de la Capilla de Santa Cruz, del Barrio de Santa Cruz Milpa Alta, el día 16 de junio de 2024. 9. Grupo Musical en la Festividad de San Antonio de Padua, Plaza Cívica la Corregidora, San Antonio Tecomil, el día 20 de junio de 2024. 10. Un mariachi en la Conmemoración del Apóstol San Pablo, Atre de la Iglesia de San Pablo Ocotepéc, el día 29 de junio de 2024. 11. Un mariachi en la Festividad de nuestra Señora del Carmen, en la Capilla del Carmen Barrio Xochitpec San Antonio Tecomitl, el día 16 de julio de 2024. 12. Grupo Musical en la Festividad de Nuestra Señora del Carmen, en la Capilla del Carmen Barrio Xochitpec San Antonio Tecomil, el día 16 de julio de 2024. 13. Dos Grupos Musicales en la Feria Regional Santa Ana Tlacoctenco, el día 4 de agosto de 2024. 14. Un mariachi en la Feria Ganadera, Gastronómica, Artesanal y Cultural, el día 9 de	14	14			15%	15%	100%	71%	71%	3850 personas entre ellas mujeres y hombres (Infantes 0 a 12 años, jóvenes 13 a 20 años, personas adultas de 21 a 62 años y adultas mayores)	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiente/doc/AMA/2024/DIOA/CCS/12/Apoyos_Especie.pdf
C2	Cursos de verano multidisciplinario para niñas, niños y adolescentes impartidos.	Del total de cursos de verano multidisciplinarios para niñas, niños y adolescentes programados a impartir, el indicador muestra el porcentaje de cursos impartidos en el año actual.	1. Curso de Verano "Niños Estelares 2024", en la Casona, del 22 al 9 de agosto de 2024, se realizaron talleres de pintura, películas animadas para los niños, actividades con reciclé (cartonería), juegos, visitas guiadas. 2. Curso de Verano "Salud", en la Coordinación de Eriace Territorial de San Agustín Ohtenco, del 22 de julio al 2 de agosto de 2024, realizaron talleres de dibujo y pintura, realización de pláticas, acondicionamiento físico, tipos de salud, taller de cocina, juegos tradicionales de mesa, manualidades y cine. 3. "Curso de Verano 2024", del 22 de julio al 3 de agosto de 2024, en la Casa de Cultura San Pedro Atocpan, se realizaron talleres de artesanías mexicanas, ludoteca, Psicología, cocina, lengua Nahuatl, talabartería, artes plásticas, origami, capoeira, activación física, alambriero, zootecnismo, predicción de incendios forestales, aplicadores y taekwondo. 4. Curso de Verano 2024 en el Gimnasio G1, se realizó del 5 al 16 de agosto de 2024, se llevaron a cabo actividades de acondicionamiento físico, basquetbol, fútbol, karate do, gimnasia artística, zumba kids, manualidades, yoga, pláticas de higiene mental, cine/palomitas y recreación acuática. 5. "Curso de Verano en tu Biblioteca 2024" se llevaron a cabo actividades de lectura, manualidades, cuenta cuentos, cine/palomitas y recreación en parque, en las bibliotecas de la comunidad, del 29 de julio al 9 de agosto de 2024. 6. "Curso de Verano 2024. Sabados Culturales, se llevo a cabo del 27 de julio al 10 de agosto de 2024, en el Foro Cultural "Caimecat", donde se llevaron a cabo actividades de ajedrez, juegos autóctonos y tradicionales, taller de flora y fauna en Milpa Alta, realización de papel artesanal, Memoria Histórica y Escultura 3D.	6	6			0%	0%	100%	0%	252 niños de la edad de 6, 12, 13 y 14 años, siendo 130 niños, 91 niñas y 31 adolescentes.	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiente/doc/AMA/2024/DIOA/CCS/12/Cursos_Verano.pdf	
C2A1	Difusión de los cursos de verano multidisciplinarios para niñas, niños y adolescentes.	Del total de acciones de difusión de los cursos de verano multidisciplinarios para niñas, niños y adolescentes programados a ejecutar, el indicador muestra el porcentaje de acciones de difusión de los cursos ejecutadas en el año actual.	Se realizó la difusión por medio de carteles y página de la Alcaldía, en los doce poblados de la demarcación, casona y ceda.	13	13			0%	0%	100%	0%	800 beneficiarios de los cuales se difundió en redes sociales y lugares visibles de la Alcaldía de Milpa Alta.	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiente/doc/AMA/2024/DIOA/CCS/12/Difusion_Cursos.pdf	

3

C5	Apoyos económicos para mayordomías, comités, organizaciones y grupos organizados que fomenten la cultura y tradición de la Alcaldía Milpa Alta entregados	Del total apoyos programados para mayordomías, comités, organizaciones y grupos organizados que fomenten la cultura y tradición de la Alcaldía Milpa Alta en el ejercicio fiscal actual, el indicador muestra el porcentaje de apoyos económicos entregados.	200					20%	40%	70%	100%	48%	48%	0%
CSA1	Difusión de las reglas de operación en la página de la Alcaldía.	Del total de difusiones en la página de la Alcaldía programadas, el indicador muestra el total de las mismas que fueron realizadas.	1					100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

Firmas de responsables

LIC. JAVIER AUGUSTO TORI3
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
javieraugustotori3@gmail.com
5651178794

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

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

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

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp		E189	Denominación de Pp		Servicios de salud en Alcaldías									
Actividad Institucional	064		Prevencion y promocion de la Salud		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo economico sustentable e incluyente y generacion 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 aqui a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios basicos 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		\$ 38,042,339.00	\$ 10,021,431.75	\$ 7,227,119.54	72%
2T		\$ 38,042,339.00	\$ 20,240,730.25	\$ 16,035,222.51	79%
3T	\$ 38,042,339.00	\$ 38,042,339.00	\$ 27,319,937.27	\$ 21,393,002.27	78%
4T		\$ 38,042,339.00	\$ 38,042,339.00	\$ 36,959,779.38	97%
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	\$ 32,742,339.00	\$ 3,400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ 32,743,621.64	\$ 2,495,927.68	\$ 1,527,650.38	\$ -	\$ 1,275,139.30	\$ -	\$ -			
Presupuesto ejercido	\$ 32,741,231.84	\$ 2,495,927.68	\$ 1,527,645.44	\$ -	\$ 194,974.42	\$ -	\$ -			

Firmas de responsables

LIC. JAVIER GARCÍA GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz3@gmail.com

MTRO. MISAEEL PEREZ CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
5541949099
misaelperzcruz@gmail.com

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CDT2	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre						
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Denominación de Pp															
III. Indicadores de largo plazo															
Denominación de Pp															
Descripción															
Contribuir a garantizar el Derecho a la Salud de la población de la Alcaldía Milpa Alta que no pertenece a ningún régimen de seguridad social mediante diferentes servicios de salud integral implementados por la Alcaldía Milpa Alta															
El indicador mide la tasa de variación del total de la población que hace uso de los servicios de salud que ofrece la alcaldía respecto al año anterior.															
IV. 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 trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
							Anual o superior		Anual		Poblacion potencial: 152,685 personas que habitan en la Alcaldía Milpa Alta.		Poblacion objetivo: 55,405 personas que habitan en la Alcaldía Milpa Alta con carencia en acceso a servicios de salud.		
	Propósito						1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Servicios médicos en las instalaciones de los centros de atención a la salud ubicados en la alcaldía otorgados.	Del total de servicios médicos en las instalaciones de los centros de atención a la salud ubicados en la alcaldía programados para realizarse durante el ejercicio fiscal actual, el indicador muestra el avance en su realización.	Con el objetivo de brindar mayor atención médica a la comunidad, se dio atención toma de signos vitales, medicina general, odontología, optometría, psicología y nutrición a 3600 personas en los centros de atención a la salud de la alcaldía.	3,600	3,600	3,600	25%	50%	75%	100%			34%	34%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiencia/doc/AMA/2024/DGBS/DIS/SUB_ECR/JS/E189_SM_Oct-Dic_24.pdf
C1A1	Detección de las necesidades de servicios médicos que tiene la población milpitense.	Del total de servicios médicos que solicita la población de la alcaldía, el indicador muestra el porcentaje de servicios médicos que otorga la Alcaldía en el ejercicio fiscal actual, para conocer qué tanto se está atendiendo la demanda de la población y si es necesario aumentar la oferta que brindada.	Con el objetivo de brindar mayor atención médica a la comunidad, se dio atención toma de signos vitales, medicina general, odontología, optometría, psicología y nutrición a un total de 8460 personas, en los centros de atención a la salud de la alcaldía.	8,043	8,043	8,043	25%	50%	75%	100%			20%	20%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiencia/doc/AMA/2024/DGBS/DIS/SUB_ECR/JS/E189_SM_Oct-Dic_24.pdf
C1A2	Realización de jornadas de salud que complementen el servicio de los centros de salud.	Del total de jornadas de salud programadas para realizarse durante el ejercicio fiscal actual, el indicador muestra el avance en su realización.	No se programaron jornadas de salud.	8	8	8	20%	40%	60%	100%			38%	38%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiencia/doc/AMA/2024/DGBS/DIS/SUB_ECR/JS/E189_SM_Oct-Dic_24.pdf
C1A3	Difusión de los servicios médicos en las instalaciones de los centros de atención a la salud ubicados en la alcaldía.	Del total de acciones de difusión de los servicios médicos en las instalaciones de los centros de atención a la salud ubicados en la alcaldía programadas, el indicador muestra el porcentaje de avance en las acciones realizadas durante el ejercicio fiscal actual.	Por medio de la plataforma de Facebook, se dan a conocer los servicios médicos de la alcaldía.	30	15	15	20%	40%	60%	100%			67%	67%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiencia/doc/AMA/2024/DGBS/DIS/SUB_ECR/JS/E189_JS_M_Oct-Dic_24.pdf
C2	Servicios de atención en la Unidad Médica Post Covid para habitantes de la Alcaldía Milpa Alta brindados.	Del total de servicios de atención en la Unidad Médica Post Covid programados, el indicador muestra el porcentaje de avance en los servicios brindados durante el ejercicio fiscal actual.	Se brindó atención médica, la Unidad POST-COVID y Unidad de emociones brindaron atención médica de enfermería, fisioterapia psicológica y trabajo social a 916 personas en la unidades.	2,000	916	916	0%	0%	50%	100%			0%	46%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiencia/doc/AMA/2024/DGBS/DIS/SUB_ECR/JS/E189_SM_Oct-Dic_24.pdf
C2A1	Difusión de los Servicios de atención en la Unidad Médica Post Covid para habitantes de la Alcaldía Milpa Alta.	Del total de acciones de difusión de los servicios de atención en la Unidad Médica Post Covid programadas, el indicador muestra el porcentaje de avance en las acciones realizadas durante el ejercicio fiscal actual.	Por medio de la plataforma de Facebook, se dan a conocer los servicios médicos de la alcaldía.	14	0	0	0%	0%	50%	100%			0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiencia/doc/AMA/2024/DGBS/DIS/SUB_ECR/JS/E189_JS_M_Oct-Dic_24.pdf



CIUDAD DE MÉXICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

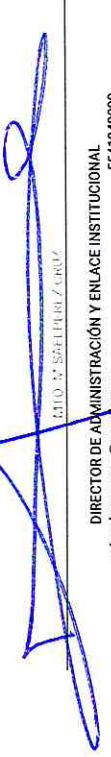
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2024

Firmas de responsables


LUC JAVIER TORRES
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
javieraugustoortiz2@gmail.com

5551178794


MTO M. SAUL PÉREZ ZARUZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezcruz@gmail.com

5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre				
I. Planeación Operativa													
I.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
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	\$ 88,426,737.00		\$ 88,426,737.00		\$ 20,961,733.30		\$ 17,576,828.14		84%				
2T	\$ 88,426,737.00		\$ 88,426,737.00		\$ 41,252,296.03		\$ 36,203,471.08		88%				
3T	\$ 88,426,737.00		\$ 88,426,737.00		\$ 63,414,830.20		\$ 53,710,218.21		85%				
4T	\$ 88,426,737.00		\$ 88,426,737.00		\$ 88,426,737.00		\$ 88,118,679.01		100%				
OP													
II.2. Por tipo y capítulo de gasto													
Gasto corriente													
Concepto	1000		2000	3000	4000	5000	Gasto de inversión		Otros				
	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			
	\$ 83,026,737.00		\$ 3,750,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	\$ 80,568,931.11		\$ 5,331,853.89	\$ 1,065,280.00	\$ -	\$ 1,460,672.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	\$ 80,510,065.76		\$ 5,082,661.25	\$ 1,065,280.00	\$ -	\$ 1,460,672.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Firmas de responsables													

LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ BARRERA

DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz3@gmail.com

MTRO. MISAEEL PEREZ CRUZ

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



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta	Periodo	Cuarto Trimestre
Clave de Pp		E190	I. Planeación Operativa I.1. Estructura programática		Servicios de atención animal		
Nivel del Indicador		Descripción		Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp	
Fin		Los animales de compañía con tutor y en situación de calle de la Alcaldía Milpa Alta acceden a servicios de cuidado integral		Anual o superior		Animales de compañía en situación de calle de la Alcaldía Milpa Alta: se estima que entre 6 mil y 8 mil perros están en situación de calle y entre 2 mil y 4 mil gatos.	
Propósito		El indicador mide la tasa de variación de animales que acceden a servicios de cuidado integral.		Anual			
Resumen Narrativo		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)	
Nivel del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral	
Definición del Indicador		IV. Indicadores de corto plazo		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)</	

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto 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 economico sustentable e incluyente y generacion de empleo	Sub Eje	7	Derechos humanos y empleo						
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11		Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS	11.1		De aqui a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios basicos 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	\$ 30,303,099.00		\$ 30,303,099.00		\$ 8,530,716.00		\$ 7,589,249.28		89%											
2T	\$ 30,303,099.00		\$ 30,703,099.00		\$ 16,707,288.99		\$ 14,191,178.03		85%											
3T	\$ 30,303,099.00		\$ 30,703,099.00		\$ 26,299,441.22		\$ 22,543,881.82		86%											
4T	\$ 30,303,099.00		\$ 30,703,099.00		\$ 30,703,099.00		\$ 30,698,306.09		100%											
OP																				
II.2. Por tipo y capítulo de gasto																				
Gasto corriente																				
Concepto	1000		2000		3000		4000		5000		6000		7000		8000		9000		Otros	
	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			
	\$ 25,654,974.00		\$ 4,438,125.00		\$ 210,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
	Presupuesto original																			
	Presupuesto modificado																			
Presupuesto ejercido		\$ 24,156,269.20		\$ 4,836,829.80		\$ 1,710,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -				
		\$ 24,156,269.20		\$ 4,832,047.22		\$ 1,709,989.67		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -				
Firmas de responsables																				

LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA

Mtro. MISAEL PEREZ CRUZ

DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
javieraugustoortiz3@gmail.com 5651178794

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

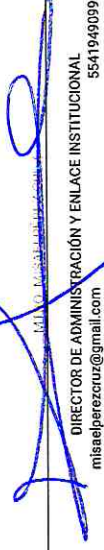
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)												
Clave del Centro Gestor			02CD12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta			Periodo		Cuarto Trimestre
I. Planificación Operativa												
L1. Estructura programática												
III. Indicadores de largo plazo												
Descripción												
Contribuir al desarrollo integral de las Infancias y adolescencias de la Alcaldía Milpa Alta a través de acciones que salvaguarden sus derechos												
El indicador mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que reciben cuidados, alimentación, educación e información sobre la protección de sus derechos.												
IV. Indicadores de corto plazo												
Descripción de bienes y servicios brindados												
Definición del Indicador												
Resumen Narrativo												
Nivel del Indicador												
Fin												
Propósito												
Frecuencia de medición												
Anual o superior												
Anual												
Avance programado (%)												
Avance realizado (%)												
Medio de verificación												
C1	Servicio de alimentación balanceada y saludable para las niñas y niños inscritos en los CENDIS otorgado.	Del total de niñas y niños inscritos en los CENDIS de la alcaldía Milpa Alta, el indicador muestra el porcentaje que se encuentran dentro de los parámetros nutricionales óptimos durante el ejercicio fiscal actual, gracias a que reciben el servicio de alimentación balanceada y saludable.	Se otorgaron dos alimentos de calidad, nutritivos y balanceados a las niñas y los niños inscritos en los tres CENDIS de gratuidad pertenecientes a la alcaldía Milpa Alta.	645	641	641	33%	67%	100%	99%	99%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici-ente/doc/AMA/2024/DGBS/DFEDH/JUDANN/12/NNNA-C1.docx
C1A1	Realización de entregas de insumos para la elaboración de alimentos en los CENDIS de la alcaldía.	Del total de entregas de insumos programadas para los CENDIS en la alcaldía, el indicador muestra el avance porcentual de la entrega de insumos para la elaboración de alimentos en los CENDIS durante el ejercicio fiscal actual.	Los días lunes se realizó la entrega de insumos de calidad para la preparación de los alimentos otorgados a las niñas y los niños inscritos en los CENDIS.	38	38	345	25%	50%	75%	58%	61%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici-ente/doc/AMA/2024/DGBS/DFEDH/JUDANN/12/NNNA-C1A1.docx
C1A2	Impartición de capacitaciones al personal en materia de nutrición, manejo de alimentos e higiene.	Del total de docentes, nutriólogos y personal de cocina de los CENDIS, el indicador muestra el avance porcentual del personal de los CENDIS que reciben capacitaciones en materia de nutrición, manejo de alimentos e higiene.	Se otorgó capacitación al personal que labora en los siete CENDIS pertenecientes a la alcaldía Milpa Alta para la mejora en la preparación de alimentos y el manejo de estos, así como para brindar una alimentación de calidad y basada en los estándares nutricionales.	119	95	95	0%	0%	100%	0%	80%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici-ente/doc/AMA/2024/DGBS/DFEDH/JUDANN/12/NNNA-C1A2.docx
C2	Actividades educativas y recreativas impartidas	Del total de actividades educativas y recreativas para niñas y niños inscritos en los CENDIS de la alcaldía Milpa Alta, el indicador muestra el porcentaje de avance en la impartición de las actividades durante el ejercicio fiscal actual.	Se llevaron a cabo ceremonias cívicas, desfiles conmemorativos y actividades lúdicas para la mejora de los aprendizajes y convivencia sana y pacífica de las niñas y niños inscritos en los CENDIS pertenecientes a la alcaldía.	1,330	1,298	1,298	25%	50%	75%	50%	61%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici-ente/doc/AMA/2024/DGBS/DFEDH/JUDANN/12/NNNA-C2.docx
C2A1	Realización de entregas de materiales didácticos.	Del total de entregas de materiales didácticos para la impartición de actividades educativas y recreativas en los CENDIS, este indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de materiales didácticos durante el año actual.	Se llevó a cabo la entrega de materiales didácticos para apoyar la mejora de los aprendizajes y el desarrollo motor de las niñas y los niños inscritos en los siete CENDIS pertenecientes a la alcaldía.	7	7	7	0%	0%	100%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici-ente/doc/AMA/2024/DGBS/DFEDH/JUDANN/12/NNNA-C2A1.docx

C2A2	Capacitación al personal en el uso de herramientas didácticas y educativas.	Del total de personal educativo que labora en los CENDIS, el indicador muestra el avance porcentual de personal educativo que concluye las capacitaciones brindadas para el uso de herramientas didácticas y educativas durante el ejercicio fiscal actual.	Se otorgó capacitación a las docentes y directivos que laboran en los siete CENDIS pertenecientes a la alcaldía Milpa Alta para mejorar su práctica y actualización en los nuevos programas y proyectos educativos en beneficio de las niñas y los niños.	69	69	69	0%	0%	100%	0%	100%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.efici ente/doc/AMA/2024/DGBS/ DFEH/JUDANN/12/NNA- C2A2.docx
C3	Servicios de cuidado integral de niñas y niños de los CENDIS brindados.	Del total de servicios de cuidados para niñas y niños inscritos en los CENDIS de la alcaldía Milpa Alta, el indicador muestra el porcentaje de avance en los servicios brindados durante el ejercicio fiscal actual.	Se brindó atención a las niñas y los niños inscritos en los siete CENDIS para su mejor desarrollo y apoyo a sus familias.	120,840	119,800	641	25%	50%	75%	61%	100%	61%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.efici ente/doc/AMA/2024/DGBS/ DFEH/JUDANN/12/NNA- C1A1.docx
C3A1	Monitoreo mediante exámenes somatométricos a las niñas y los niños de los CENDIS	Del total de niñas y niñas inscritas en los CENDIS de la alcaldía, el indicador muestra el porcentaje de niñas y niños que cuya salud física, mental y emocional es monitoreada durante el ejercicio fiscal actual.	El área técnica de nutrición con la que cuentan los CENDIS llevó a cabo en dos momentos del año la toma de peso y talla de las niñas y niños inscritos en los CENDIS y con ello puedo valorar nivel nutricional para su atención y seguimiento de las niñas y los niños en caso de ser necesario.	1,290	1,290	641	33%	67%	100%	49%	100%	99%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.efici ente/doc/AMA/2024/DGBS/ DFEH/JUDANN/12/NNA- C1A2.docx
C3A2	Impartición de talleres en materia nutricional y cuidados a los padres, madres y/o tutores	Del total de talleres en materia nutricional y cuidados dirigidos a los padres, madres y/o tutores programados, el indicador muestra el avance porcentual en la impartición de los talleres durante el ejercicio fiscal actual.	Se realizaron talleres con padres de familia con relación al plato del buen comer y jarra del buen beber fomentando una sana alimentación.	2	0	0	0%	50%	100%	0%	100%	100%	
C4	Promoción de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes	El indicador mide la tasa de variación de acciones de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que permite ver el cambio en el tiempo que han tenido las acciones, comparando el año actual con el año anterior.	Se realizaron actividades lúdicas con las niñas y los niños inscritos en los CENDIS para que conozcan sus derechos.	1	0	0	0%	0%	100%	0%	100%	0%	
C4A1	Celebración de sesiones de los Comités de SIPINNA	Del total de asistentes a los comités de SIPINNA, el indicador muestra el porcentaje de asistencia de las sesiones de Comités SIPINNA durante el ejercicio fiscal actual.	Se realizó la instalación del comité para garantizar los derechos y atención de las niñas y niños que viven en la alcaldía Milpa Alta.	1	1	641	0%	0%	100%	0%	100%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.efici ente/doc/AMA/2024/DGBS/ DFEH/JUDANN/12/NNA- C4A1.docx
C4A2	Atención y seguimiento a las niñas y niños en estado de vulnerabilidad a través del programa SIPINNA	Del total de niñas, niños y adolescentes que hay en la alcaldía, el indicador muestra el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad atendidos a través de SIPINNA.	Por ahora sólo se realizó la instalación de SIPINNA.	7	0	0	0%	0%	100%	0%	100%	0%	

Firmas de responsables


LUC JAVIER
SECRETARIO DE GOBIERNO EFICIENTE


javiaraugustooriz2@gmail.com
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794


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

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre				
I. Planeación Operativa													
I.1. Estructura programática													
Clave de Pp		E200	Denominación de Pp		Gobierno y seguridad en Alcaldías								
Actividad Institucional	063	Prevencion de la violencia y el delito		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, innovación y transparencia	Sub Eje	5	Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional	Sub Sub Eje	1	Alerta inmediata
Objetivo de Desarrollo Sostenible	16	Paz, justicia e instituciones solidas		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	\$ 307,093,554.00	\$ 307,093,554.00	\$	87,278,786.92	\$	60,329,623.74	69%		
2T		\$ 307,093,554.00	\$	173,894,837.39	\$	139,498,671.52	80%		
3T		\$ 308,093,554.00	\$	248,807,300.77	\$	215,199,968.25	86%		
4T		\$ 307,968,012.39	\$	307,968,012.39	\$	304,990,476.53	99%		
OP									

II.2. Por tipo y capítulo de gasto									
Gasto corriente									
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
	\$ 211,861,555.00	\$ 18,811,999.00	\$ 68,167,000.00	\$ -	\$ 8,253,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 213,138,926.77	\$ 17,636,529.77	\$ 73,652,555.85	\$ -	\$ 3,540,000.00	\$ -	\$ -		
Presupuesto original	\$ 212,151,830.13	\$ 17,063,180.65	\$ 72,388,472.67	\$ -	\$ 3,386,993.08	\$ -	\$ -		
Presupuesto modificado									
Presupuesto ejercido									

Firmas de responsables	
LIC. JAVIER AUGUSTO TORRES JARAMA	
MILHA MISAELE PEREZ CRUZ	
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL	
javieraugustoortiz3@gmail.com	
5541949099	
misaelperezcruz@gmail.com	

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		APARTADO 2		Alcaldía Milpa Alta		Periodo	Cuarto Trimestre	
Clave de Pp		E200	I. Planeación Operativa		Gobierno y seguridad en Alcaldías						
			I.1. Estructura Programática		Población atendida por el Pp						
Nivel del Indicador		Definición		Descripción		Frecuencia de medición		Avance realizado (%)			
Resumen Narrativo		Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)		Medio de verificación		
Fin	Propósito	Contribuir al aumento del bienestar de la población de la alcaldía milpa alta a través del fortalecimiento de la gobernabilidad		Anual o superior		Anual		Habitantes de la Alcaldía que ascienden a 152,685.			
		Mide el porcentaje de la población que percibe una mejora en los servicios.									
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)		Avance realizado (%)		
		IV. Indicadores de corto plazo									
C1	Fallas en el servicio del Sistema de Videovigilancia atendidas	Definición del Indicador: Se refiere al porcentaje de fallas en el Sistema de Videovigilancia que son atendidas durante el trimestre.	Descripción de bienes y servicios brindados: Durante el último trimestre del año se realizó una exhaustiva revisión en los sistemas de videovigilancia encontrando varias fallas las cuales fueron atendidas paulativamente.	3	3	152,685	0%	100%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C114.pdf
C1A1	Realización de actividades preventivas y/o correctivas al Sistema de Videovigilancia.	Definición del Indicador: Se refiere al porcentaje de actividades preventivas y/o correctivas al Sistema de Videovigilancia que son realizadas durante el ejercicio fiscal actual.	Descripción de bienes y servicios brindados: Durante este trimestre se realizaron 39 jornadas para la corrección del sistema de videovigilancia dentro de los diferentes poblados de la Alcaldía Milpa Alta.	38	39	152,685	25%	75%	50%	74%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C114.pdf
C1A2	Realización de recorridos de revisión para detectar fallas en el Sistema de Videovigilancia	Definición del Indicador: Se refiere al porcentaje de recorridos de revisión para detectar fallas en el Sistema de Videovigilancia que son realizados durante el ejercicio fiscal actual.	Descripción de bienes y servicios brindados: Durante el periodo de octubre a diciembre se realizó la corrección de fallas en el sistema de videovigilancia de la Alcaldía, realizando la reconfiguración de cámaras piz y bullet.	4	4	9,234	25%	75%	50%	25%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C114.pdf
C1A3	Adquisición de componentes o refacciones para la optimización del sistema de videovigilancia	Definición del Indicador: Se refiere al porcentaje de componentes adquiridos durante el ejercicio fiscal actual.	Descripción de bienes y servicios brindados: Se realizó la compra de diferentes herramientas que se necesitaban para la reconexión de las cámaras de los poblados.	3	3	9,234	0%	67%	67%	67%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C114.pdf
C2	Tareas para la prevención del delito, la promoción de la paz y la cultura en la Alcaldía Milpa Alta realizadas	Definición del Indicador: Se refiere al porcentaje de tareas para la prevención del delito, la promoción de la paz y la cultura en la Alcaldía Milpa Alta que son realizadas durante el ejercicio fiscal actual.	Descripción de bienes y servicios brindados: Se realizaron ferias de seguridad en plazas cívicas, centros educativos de nivel secundario, medio superior y superior.	473	450	152,685	25%	75%	50%	45%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C214.pdf
C2A1	Organización de reuniones de trabajo para la creación de redes de seguridad en parajes, barrios y colonias de la demarcación que permitan mejorar la comunicación directa entre las autoridades y los habitantes de Milpa Alta.	Definición del Indicador: Se refiere al porcentaje de reuniones de trabajo para la creación de redes de seguridad en parajes, barrios y colonias de la demarcación programadas, el indicador muestra el avance porcentual en la organización de dichas reuniones de trabajo durante el ejercicio fiscal actual.	Descripción de bienes y servicios brindados: Se realizaron reuniones con vecinos de pueblos y barrios, con la finalidad de mejorar la comunicación y fortalecer los trabajos que realiza la Alcaldía Milpa Alta para inhibir la comisión de actividades delictivas al interior de la Demarcación.	50	45	62,862	25%	75%	50%	30%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C214.pdf

C2A2	Organización de pláticas y/o talleres en centros educativos de nivel secundaria, medio superior y superior de la Alcaldía para brindar información sobre instituciones a las que se puede acudir en caso de sufrir algún tipo de violencia.	Del total de pláticas y talleres programados a impartir durante el ejercicio fiscal actual, el indicador muestra el avance porcentual de pláticas y talleres organizados.	Durante los meses de Octubre a Diciembre, se han realizado Ochenta y tres pláticas en 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 instituciones a las que pueden recurrir en caso de sufrir algún tipo de violencia, así como de instituciones a las que puedan recurrir en caso de sufrir algún tipo de violencia, con ello, se pretende desarrollar actitudes positivas entre los estudiantes.	210	212	65,985	25%	50%	75%	100%	43%	43%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C214.pdf
C2A3	Organización de reuniones y pláticas vecinales en barrios, colonias, parajes de la Alcaldía para tener mayor comunicación y acercamiento con las autoridades y los habitantes de la demarcación para inhibir los índices delictivos	Del total de reuniones y pláticas vecinales programadas a realizarse, el indicador muestra el avance porcentual en las reuniones y pláticas vecinales organizadas durante el ejercicio fiscal actual.	En el periodo de Octubre a Diciembre, se han realizado se han realizado reuniones vecinales en barrios, colonias, parajes de la Alcaldía con la finalidad de tener mayor comunicación y acercamiento con las autoridades y los habitantes de la demarcación e inhibir los índices delictivos; brindando información entre las instancias públicas encargadas de recibir y atender denuncias e impartir justicia.	210	222	152,685	25%	50%	75%	100%	50%	50%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C214.pdf
C2A4	Organización de ferias de seguridad en plazas cívicas de la alcaldía para brindar información sobre instituciones a las que se pueda acudir en caso de sufrir algún tipo de violencia.	Del total de ferias de seguridad programadas a realizar en plazas cívicas de la alcaldía, el indicador muestra el avance porcentual en la organización de ferias durante el ejercicio fiscal actual.	En colaboración con otras instituciones se realizaron ferias de seguridad en diferentes plazas y escuelas pertenecientes a la Alcaldía Milpa Alta.	5	4	9,700	0%	0%	100%	100%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C214.pdf
C3	Actividades de seguridad ciudadana en beneficio de la población ejecutadas.	Del total de actividades de seguridad ciudadana en beneficio de la población programadas, el indicador muestra el avance porcentual en la ejecución de las actividades durante el ejercicio fiscal actual.	Se implementaron actividades policiales y preventivas del delito, encaminadas a aumentar la percepción de seguridad ciudadana en la población residente y en tránsito.	87,516	85,015	152,685	25%	50%	75%	100%	82%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C314.pdf
C3A1	Asignación de labores policiales para salvaguardar la integridad de la población milpaltense en el desarrollo de sus actividades cotidianas	Del total de asignaciones de labores policiales programadas, el indicador muestra el avance porcentual en la asignación de dichas labores durante el ejercicio fiscal actual.	En este periodo se realizaron diferentes actividades policiales en beneficio de la población de la Alcaldía mismas que fueron realizadas por elementos de la Policía Auxiliar de la SSC de la Cdmx asignados a este órgano político.	87,000	102,150	152,685	25%	50%	75%	100%	82%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C314.pdf
C3A2	Organización de operativos preventivos en edificios de gobierno, sendero seguro, espacios públicos, eventos de índole socio-político, carnavales y festividades religiosas.	Del total de operativos preventivos programados, el indicador muestra el avance porcentual de operativos preventivos organizados durante el ejercicio fiscal actual.	Se realizaron operativos con la finalidad de salvaguardar el orden y la paz pública, además de la integridad física y de las propiedades de la población residente y en tránsito por la Alcaldía Milpa Alta.	500	486	152,685	25%	50%	75%	100%	65%	99%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C314.pdf
C3A3	Organización de operativos "Mujeres seguras" orientados a salvaguardar el orden, paz pública e integridad física de niñas, adolescentes y mujeres a bordo de vehículos particulares y/o transporte público.	Del total de operativos "Mujeres seguras" programados, el indicador muestra el avance porcentual en la organización de los operativos "Mujeres seguras" durante el ejercicio fiscal actual.	Se implementó operativos en función al grupo de mujeres vulnerables y violencia de géneros tanto en escuelas como en plazas públicas de la Alcaldía.	16	15	47,815	25%	50%	75%	100%	69%	131%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/CSC/1 2/C314.pdf
C4	Difusión por redes sociales, medios de comunicación, impresos y boletín de prensa los eventos relevantes y acciones de gobierno en la Alcaldía Milpa Alta realizada.	Del total de eventos relevantes de gobierno en la Alcaldía Milpa Alta que solicitaron difusión por redes sociales en el periodo actual, el indicador muestra el porcentaje de estos que fueron difundidos.	Cobertura con reportero, Publicación en redes sociales, elaboración de diseño gráfico de imagen institucional, Atención en medios de comunicación, síntesis informativa	4,449	5,942	152,685	25%	50%	75%	100%	46%	88%	Informe de actividades mensual de las actividades que se realizan conforme al manual administrativo aplicable vigente.
													131%

C4A1	Sistematización de información compuesta de evidencia audiovisual sobre eventos relevantes en la Alcaldía Milpa Alta.	Del total de eventos relevantes de gobierno que cuentan con evidencia visual y gráfica que debe ser sistematizada en el periodo actual, el indicador muestra el porcentaje de información que fue sistematizada.	Cobertura con video, elaboración de spots	119	172	152,685	25%	50%	75%	100%		32%	63%	145%	Informe de actividades mensuales de las actividades que se realizan conforme al manual administrativo aplicable vigente.
C4A2	Cobertura fotográfica de eventos y acciones relevantes de la Alcaldía para su comunicación.	Del total de eventos relevantes y acciones de gobierno en la Alcaldía Milpa Alta que solicitaron cobertura fotográfica para generar comunicación durante el ejercicio fiscal actual, el indicador muestra el porcentaje de estos que fueron cubiertos.	Cobertura fotográfica	293	456	152,685	0%	25%	70%	100%		35%	53%	156%	Informe de actividades mensuales de las actividades que se realizan conforme al manual administrativo aplicable vigente.
C4A3	Gestión para la autorización de imagen gráfica ante la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Ciudad de México	Del total de campañas de difusión institucional realizadas, el indicador muestra el porcentaje de campañas que fueron aprobadas por la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Ciudad de México durante el ejercicio fiscal actual.	Autorización de Imagen Gráfica	170	219	152,685	0%	20%	60%	100%		45%	94%	129%	Informe de actividades mensuales de las actividades que se realizan conforme al manual administrativo aplicable vigente.
C5	Orientación y atención de solicitudes para trámites de giros mercantiles brindadas.	Del total de personas que solicitan orientación y atención para realizar trámites para giros mercantiles, el indicador muestra el porcentaje de personas que reciben orientación y atención para realizar trámites durante el ejercicio fiscal actual.	Se identifican los establecimientos mercantiles de la alcaldía, clasificándolos como de bajo impacto, impacto vecinal e impacto zona, se visitan los establecimientos mercantiles, se entrega al dueño o encargado un folleto que contiene información referente al cumplimiento y observación de la ley de establecimientos mercantiles, se exhorta a visitar la unidad departamental de giros mercantiles a efecto de dar a conocer el estatus de la operación actual de los establecimientos mercantiles, se mantiene actualizado el padron de establecimientos mercantiles, se brinda asesoría respecto a la integración de requisitos para el registro de la apertura de giros mercantiles en el sistema electrónico de avisos y permisos de establecimientos mercantiles (SIAPEM). Se constata que los locales se destinen exclusivamente para el giro manifestado en el aviso o permiso según sea el caso.	400	400	15	25%	50%	75%	100%		0%	0%	0%	Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/job_efici ente/doc/AMA/2024/DGGA J/DG712/C5-E200 SIAPEM DGGA.jpg
C5A1	Difusión del servicio de orientación y atención de solicitudes para trámites de giros mercantiles.	Del total de difusiones del servicio de orientación y atención para trámites de giros mercantiles programadas a emitir, el indicador mide el avance porcentual de difusiones del servicio realizadas durante el ejercicio fiscal actual.	Se difunde la información referente al funcionamiento de Giros Mercantiles mediante el reparto de trípticos informativos en la mayoría de los establecimientos mercantiles de la demarcación territorial.	2	2	25	0%	0%	100%	100%		0%	0%	0%	J.U.D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos

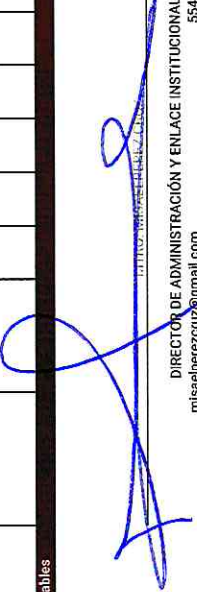
C6	Trámites para la utilización del espacio público atendidos.	Del total de trámites estimados para la utilización del espacio público, el indicador muestra el porcentaje de trámites atendidos durante el ejercicio fiscal actual.	Se da la atención a la solicitud de permiso ingresada a través de Ventanilla Única, para la obtención de permisos para venta en espacios públicos, renovación de permisos en espacio público y solicitud de eventos	650	644	124	25%	50%	75%	100%	59%	59%	No se concluyó la meta debido que el área de Ventanilla Única por disposición oficial de la suspensión de documentos e Informes de los Trámites y Servicios de las Áreas de Atención Ciudadana suspende sus servicios del 16 de diciembre del 2024 al 01 de enero del 2025, ya que los comerciantes tienen que ingresar su solicitud para renovación de permiso, exento u solicitud de permiso. https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/DGGA J/DG/12/C6-E200 TRAMITES-ESP. PUB.DGGAJ.pdf
C6A1	Difusión del servicio de trámite para la utilización del espacio público en la página de la Alcaldía.	Del total de difusión del servicio de trámite para la utilización del espacio público programadas a emitir, el indicador mide el avance porcentual de difusión del servicio realizadas durante el ejercicio fiscal actual.	Se realiza jornada de difusión, con la finalidad de cumplir con las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable por el uso o explotación de la vía y/o áreas públicas para realizar actividades comerciales mediante oficio, difundiendo la información a todos los comerciantes registrados en el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVP).	1	1	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	Requerimientos de pago https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/DGGA J/DG/12/C6A1-E200 REQ. DE PAGO-EP DGGAJ.pdf
C7	Ordenamientos y asesorías para realizar trámites y servicios dirigidos a locatarios de mercados y concesionarios brindados.	Del total de asesorías para la realización del trámite recibidas, el indicador muestra el avance porcentual en el total de trámites concluidos.	Se brinda Asesoría a locatarios de los Mercados Públicos para presentar algún trámite ante ventanilla única, se reciben los trámites de ventanilla única, así mismo se extienden constancias laborales a locatarios, se realizan apercebimientos correctivos según se requieran.	450	462	67	25%	50%	75%	100%	73%	73%	BITACORA DE SEGUIMIENTO La meta se refleja elevada, debido a la solicitud de 59 locales nuevos en el Mercado 342 Juárez Tecomil
C7A1	Difusión del servicio de ordenamientos y asesorías para realizar trámites y servicios dirigidos a locatarios de mercados y concesionarios.	Del total de difusión del servicio de ordenamientos y asesorías para realizar trámites y servicios dirigidos a locatarios de mercados y concesionarios programadas a emitir, el indicador mide el avance porcentual de difusión del servicio realizadas durante el ejercicio fiscal actual.	Se realizan difusión del servicio de ordenamientos y asesorías dirigidos a locatarios de mercados públicos, principalmente de la Normatividad Aplicable.	2	2	35	0%	0%	100%	100%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/DGGA J/DG/12/C7A1-E200-DIF MERCADOS DGGAJ.docx
C8	Solicitudes para realizar espectáculos públicos atendidos	Del total de espectáculos que solicitan la atención del trámite, el indicador muestra el avance porcentual de espectáculos públicos autorizados durante el ejercicio fiscal actual.	Se revisa escrupulosamente que la carpeta que integra los requisitos legales para celebrar cada espectáculo público. Se constata la existencia de comprobante de pago efectuado a la tesorería por el derecho al espectáculo y revisión minuciosa de la carpeta que integra el programa especial de protección civil.	144	120	30	25%	50%	75%	100%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/DGGA J/DG/12/C8-E200 SOLIC. ESP. PUB DGGAJ.jpg
C8A1	Verificación de solicitudes para para realizar espectáculos públicos	Del total de solicitudes para para realizar espectáculos públicos recibidas, el indicador muestra el avance porcentual de solicitudes verificadas para la realización de espectáculos públicos durante el ejercicio fiscal actual.	Se revisan las solicitudes y el expediente que contiene los requisitos indispensables para celebrar espectáculos públicos de acuerdo con la Ley de la Materia	144	144	30	25%	50%	75%	100%	0%	0%	
C9	Atención a trámites y solicitudes recibidas a través de las Áreas de Atención Ciudadana presenciales, digitales y telefónicas brindada.	Del total de trámites y solicitudes recibidos a través de las áreas de atención ciudadana, el indicador muestra el avance atención a trámites y solicitudes durante el ejercicio fiscal actual.	Son solicitudes gestionadas por la ciudadanía, a través de trámites y servicios en cualquier plataforma presencial y/o digital	10,000	10,000	426	25%	50%	75%	100%	70%	70%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_efici ente/doc/AMA/2024/DGGA J/DG/12/C9-E200 TRAM.ATENC.C DGGAJ.docx

C9A1	Gestión de solicitudes de servicios a través de CESAC	Del total de la meta programada para la gestión de solicitudes de servicios a través de CESAC, el indicador muestra el avance porcentual de solicitudes gestionadas en el ejercicio fiscal actual.	Son aquellos servicios gestionados por la ciudadanía de forma presencial en las Áreas de Atención Ciudadana.	3,200	3,200	169	25%	50%	75%	100%		56%	56%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficj ente/doc/AMA/2024/DGGA J/DG/12/C9A1-E200 CESAC VU DGGAJ.jpg
C9A2	Gestión de trámites a través de Ventanilla Única	Del total de la meta programada para la gestión de trámites a través de Ventanilla Única, el indicador muestra el avance porcentual de trámites gestionados en el ejercicio fiscal actual.	Son aquellos trámites gestionados por la ciudadanía de forma presencial en las áreas de atención ciudadana.	2,800	2,800	169	25%	50%	75%	100%		35%	35%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficj ente/doc/AMA/2024/DGGA J/DG/12/C9A2-E200 CESAC DGGAJ.jpg
C9A3	Gestión de servicios a través de SUAC	Del total de la meta programada para la gestión de servicios a través de SUAC, el indicador muestra el avance porcentual de solicitudes gestionadas en el ejercicio fiscal actual.	Son aquellos servicios ingresados de forma digital, a través de la Plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana.	4,000	4,000	88	25%	50%	75%	100%		84%	84%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficj ente/doc/AMA/2024/DGGA J/DG/12/C9A2-E200 CESAC DGGAJ.jpg

Firmas de responsables



LUC JAVIER ACOSTA
DIRECTOR DE GOBIERNO EJECUTIVO
5651178794
javieraugustootortiz3@gmail.com



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

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto 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									
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		\$ 164,769,009.00		\$ 164,769,009.00		\$ 43,129,690.00		\$ 13,349,904.26		31%									
2T		\$ 164,769,009.00		\$ 164,769,009.00		\$ 86,276,847.36		\$ 63,345,773.22		73%									
3T		\$ 164,769,009.00		\$ 164,769,009.00		\$ 125,762,806.67		\$ 118,165,586.66		94%									
4T		\$ 164,769,009.00		\$ 164,769,009.00		\$ 164,769,009.00		\$ 162,812,676.39		99%									
OP																			
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		\$ 54,939,009.00		\$ 550,000.00		\$ 3,000,000.00		\$ 106,280,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Presupuesto modificado		\$ 58,422,707.00		\$ 547,502.00		\$ 2,998,800.00		\$ 102,800,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Presupuesto ejercido		\$ 56,466,447.99		\$ 547,502.00		\$ 2,998,800.00		\$ 102,799,926.40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Firmas de responsables																			
 LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ ALFREVA						 MTRC. MISAEL PEREZ CRUZ													
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE javieraugustoortiz3@gmail.com 5651178794						DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL misaelpercruz@gmail.com 5541949099													

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)															
Clave del Centro Gestor			02C012	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre					
I. Planación Operativa															
1.1. Estructura programática															
Turismo, empleo y fomento económico															
III. Indicadores de largo plazo															
Descripción															
Contribuir al desarrollo económico sustentable y al fortalecimiento de la identidad cultural de Milpa Alta, mediante el posicionamiento de la alcaldía como un destino turístico concurrido en la CDMX, y el impulso de las pequeñas empresas y micronegocios de la alcaldía.															
Mide el porcentaje de población de Milpa Alta dedicada a actividades productivas en el ramo turístico, agropecuario, así como con pequeñas y microempresas que tiene mejores capacidades para el desarrollo económico sostenible con respecto al total de beneficiarios.															
IV. Indicadores de corto plazo															
Descripción															
Contribuir al desarrollo económico sustentable y al fortalecimiento de la identidad cultural de Milpa Alta, mediante el posicionamiento de la alcaldía como un destino turístico concurrido en la CDMX, y el impulso de las pequeñas empresas y micronegocios de la alcaldía.															
Mide el porcentaje de población de Milpa Alta dedicada a actividades productivas en el ramo turístico, agropecuario, así como con pequeñas y microempresas que tiene mejores capacidades para el desarrollo económico sostenible con respecto al total de beneficiarios.															
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Actividades turísticas celebradas	El indicador el porcentaje de avance de la celebración de actividades turísticas para promover la atracción turística de la Alcaldía con respecto al total de eventos y festivales programados durante el ejercicio fiscal actual.	Durante este trimestre se llevaron a cabo distintas expo ventas así como rutas turísticas solicitadas	528	500	5,630	25%	50%	75%	100%	0%	23%	23%		Evidencia fotográfica
C1A1	Difusión de festivales para la promoción turística	Del total de difusión programadas, el indicador mide el avance porcentual en la difusión de eventos durante el ejercicio fiscal actual.	Se lleva a cabo la difusión de festivales mediante el personal de la Subdirección de Turismo	4	4	4	25%	50%	75%	100%	0%	25%	25%		Evidencia fotográfica
C1A2	Difusión de recorridos turísticos	Del total de difusión programadas, el indicador mide el avance porcentual en la difusión de recorridos a lugares representativos y destinos turísticos de la Alcaldía en el año actual.	Se realiza difusión de los recorridos turísticos mediante carteles e invitaciones a los usuarios	4	4	4	25%	50%	75%	100%	0%	25%	25%		Evidencia fotográfica
C2	Apoyos para la realización de las ferias sectoriales, culturales y gastronómicas típicas de la Alcaldía entregados	Mide el porcentaje de avance en la entrega de apoyos para la realización de las ferias sectoriales, culturales y gastronómicas típicas de la Alcaldía con respecto al total de apoyos programados a entregar.	Se llevaron a cabo 5 ferias de 6 que se tiene programadas, el motivo del por cual no se llevo a cabo una, es por falta de organización de comité, se realizo un oficio notificando la falta de organización por tal motivo no se llevo a cabo dicha feria (festival día de Muertos)	6	5	5	0%	0%	50%	100%	0%	0%	0%		Evidencia fotográfica y oficio N°ST/011/2024
C2A1	Selección de personas beneficiarias	Del total de expedientes recibidos para ser beneficiarios del apoyo, el indicador muestra el avance porcentual de expedientes verificados para la selección de personas beneficiarias durante el ejercicio fiscal actual.	El pueblo es quien define al comité que será el encargado de realizar los trámites correspondientes ante las autoridades	18	15	15	0%	0%	50%	100%	36%	0%	0%		Evidencia fotográfica
C2A2	Seguimiento a personas beneficiarias	Del total de comprobaciones del apoyo recibidas, el indicador muestra el avance porcentual en la verificación de las comprobaciones del apoyo durante el ejercicio fiscal actual.	Las comprobaciones se entregan 15 días hábiles después de la terminación del evento	6	5	5	0%	0%	50%	100%	50%	0%	0%		Evidencia fotográfica y factura

C3	Apoyos a la mecanización agrícola entregados	Del total de apoyos programados a entregar, el indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de apoyos para la mecanización agrícola durante el ejercicio fiscal actual.	12	1	20	0%	0%	50%	100%	0%	8%	8%	6%	Evidencia fotográfica
C3A1	Emisión de convocatoria	El indicador mide el porcentaje de convocatorias emitidas para la entrega del apoyo con respecto al total de convocatorias programadas a emitir durante el ejercicio fiscal actual.	1	1	150	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	Copia simple de convenio
C3A2	Celebración de asambleas para la conformación de los Comités de Mecanización Agrícola.	Del total de asambleas para la conformación de los Comités de Mecanización Agrícola programadas a realizar durante el ejercicio fiscal actual, el indicador muestra el avance porcentual en la celebración de las asambleas para la conformación de los Comités durante el ejercicio fiscal actual.	8	1	150	0%	0%	50%	100%	0%	13%	13%	13%	Copia simple de convenio
C4	Entregas de apoyos en especie para promover el cultivo realizadas	Del total de apoyos programados a entregar, el indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de apoyos de fertilización para el suelo mediante composta durante el ejercicio fiscal actual.	250	250	250	25%	50%	75%	100%	36%	71%	71%	71%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficel/ente/doc/AMA/2024/DGPD/DDRFE/12/procomposta12-24-2024-131743.pdf
C4A1	Difusión de los requisitos para acceder al apoyo de composta de fertilización para el suelo	Mide el porcentaje de avance en la difusión de los requisitos para acceder al apoyo	2	2	150	50%	50%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficel/ente/doc/AMA/2024/DGPD/DDRFE/12/procomposta12-24-2024-131743.pdf
C4A2	Difusión de los requisitos para acceder al apoyo de agua tratada para productores agropecuarios en época de estiaje	De total de difusión para acceder al apoyo programadas, el indicador muestra el porcentaje de avance en la difusión de los requisitos durante el ejercicio fiscal actual.	2	2	100	50%	50%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficel/ente/doc/AMA/2024/DGPD/DDRFE/12/proagua12-24-2024-131359.pdf
C5	Apoyos económicos para productores forrajeros entregados	El indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de apoyos económicos para productores forrajeros con respecto al total de apoyos programados a entregar durante el ejercicio fiscal actual.	1,000	1,000	1,000	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Se solicitó hipervínculo con el Oficio N° SDR/01/2024
C5A1	Emisión de convocatoria	El indicador mide el porcentaje de convocatorias emitidas para la entrega del apoyo con respecto al total de convocatorias programadas a emitir durante el ejercicio fiscal actual.	1	1	1,000	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_ol/upload/s/gacetas/18651d0365c13c08d6f44596c5b642f.pdf
C5A2	Selección de personas beneficiarias	Del total de expedientes recibidos para ser beneficiarios del apoyo, el indicador muestra el avance porcentual de expedientes verificados para la selección de personas beneficiarias durante el ejercicio fiscal actual.	1,000	1,000	1,000	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_ol/upload/s/gacetas/18651d0365c13c08d6f44596c5b642f.pdf

C6	Apoyos económicos para pequeños productores de nopal de la Alcaldía Milpa Alta entregados	Del total de apoyos programados a entregar, el indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de apoyos económicos para pequeños productores de nopal de la Alcaldía Milpa Alta otorgados durante el ejercicio fiscal actual.	Avance del número de Beneficiarios del Programa Social "Apoyo para el Bienestar a Productores de Nopal" ejercicio 2024.	50,040	5,560	1,849	0%	33%	67%	100%	0%	0%	0%	11%	Se anexa oficio No. DGP/DDRFE/SDR/002/20 de fecha 07 de octubre de 2024, signado por Lic. Edgar Alfonso González Olivares encargado de la Dirección General de Planeación del Desarrollo, en donde se solicita una reunión de trabajo, con el fin de revisar las metas e indicadores programados, ya que se han detectado diferencias en el Denominador Absoluto Programado Anual, por lo que es importante solicitar las modificaciones señaladas para dar cumplimiento a las metas programadas. Lo anterior para corregir 50,040 a 5,560 conforme al padrón de beneficiarios del programa.
C6A1	Emisión de convocatoria	El indicador mide el porcentaje de convocatorias emitidas para la entrega del apoyo con respecto al total de convocatorias programadas a emitir durante el ejercicio fiscal actual.	El día 05 de marzo de 2024, se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX, la Convocatoria de Inscripción al Programa Social "Apoyo para el Bienestar a Productores de Nopal", ejercicio 2024 en esta se hacen públicos los requisitos y requerimientos para inscribirse al programa.	1	0	1	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/unload/s/gacetas/1641c4752900923443238812146e3043.pdf
C6A2	Selección de personas beneficiarias	Del total de expedientes recibidos para ser beneficiarios del apoyo, el indicador muestra el porcentaje de expedientes verificados para la selección de personas beneficiarias durante el ejercicio fiscal actual.	Derivado de la publicación de las Reglas de Operación y Convocatoria de Inscripción del Programa Social "Apoyo para el Bienestar a Productores de Nopal", ejercicio 2024, se realizó la inscripción y selección de las personas que fueron beneficiadas durante el ejercicio fiscal en curso.	5,560	5,560	5,560	25%	50%	75%	100%	0%	37%	37%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/padrones/index.html
C7	Apoyos en especie a productores pecuarios entregados	Del total de apoyos programados a entregar, el indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de apoyos en especie a productores pecuarios entregados en el año actual.	No se realizó la actividad por lo cual se genera el oficio No. DGP/DDRFE/SDR/016/2024.	3,800	0	0	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Copia simple del oficio DGP/DDRFE/SDR/016/2024
C7A1	Emisión de convocatoria	El indicador mide el porcentaje de convocatorias emitidas para la entrega del apoyo con respecto al total de convocatorias programadas a emitir durante el ejercicio fiscal actual.	No se llevó a cabo la entrega del apoyo	1	0	0	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Copia simple del oficio DGP/DDRFE/SDR/016/2024
C7A2	Selección de personas beneficiarias	Del total de expedientes recibidos para ser beneficiarios del apoyo, el indicador muestra el porcentaje de expedientes verificados para la selección de personas beneficiarias durante el ejercicio fiscal actual.	No se llevó a cabo la entrega del apoyo	3,800	0	0	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Copia simple del oficio DGP/DDRFE/SDR/016/2024

C8	Apoyos económicos a proyectos productivos otorgados	Del total de apoyos programados a entregar, el indicador muestra el porcentaje de avance en el otorgamiento de apoyos económicos a proyectos productivos durante el ejercicio fiscal actual.	Durante el tercer trimestre de 2024, el 19 de julio de 2024, la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Productivos entregó apoyos económicos a 130 grupos, cumpliendo con el 100% del recurso otorgado para el Programa Social "Proyectos Productivos con Valor para el Bienestar".	130	130	0	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	https://data.consejeriadm.x.gob.mx/portaLoid/upload/s/gacetas/1d4184cc3c644926e95d5eae2bda64.pdf
C8A1	Emisión de convocatoria	El indicador mide el porcentaje de convocatorias emitidas para la entrega del apoyo con respecto al total de convocatorias programadas a emitir durante el ejercicio fiscal actual.	Con fecha 10 de mayo de 2024 fue publicada la Convocatoria para acceder al Programa Social "Proyectos Productivos con Valor para el Bienestar" del ejercicio presupuestal 2024.	1	1	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://data.consejeriadm.x.gob.mx/portaLoid/upload/s/gacetas/a7867093e0ba5cd1e72581250eab8a85.pdf
C8A2	Selección de personas beneficiarias	Del total de expedientes recibidos para ser beneficiarios del apoyo, el indicador muestra el avance porcentual de expedientes verificados para la selección de personas beneficiarias durante el ejercicio fiscal actual.	La Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Productivos recibió 148 solicitudes de inscripción, resultando 130 solicitudes beneficiadas, debido al incumplimiento de requisitos de las Reglas de Operación del Programa Social "Proyectos Productivos con Valor para el Bienestar" ejercicio presupuestal 2024, beneficiando a 650 personas.	130	130	0	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/padrones/doc/DGPD/2024/09/Padron_Proyec_Produc_2024.pdf Se anexa formato de solicitud de inscripción al programa.
C9	Asesorías para emprendedores de la Alcaldía brindadas	Mide el porcentaje de avance en el otorgamiento de asesorías para emprendedores de la Alcaldía	Se realizaron 40 asesorías para las personas que se interesaron en adquirir algún tipo de financiamiento a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. La constitución de Organizaciones Sociales "Economía Social de la Ciudad de México 2024".	40	40	0	25%	50%	75%	100%	25%	25%	25%	Evidencia fotográfica
C9A1	Difusión de servicios de asesoría	De total de difusión para acceder a los servicios de asesoría programadas, el indicador muestra el porcentaje de avance en la difusión de los requisitos durante el ejercicio fiscal actual.	1. Oficinas de solicitud a la coordinación de Comunicación Social. 2. Medios de comunicación de la alcaldía (Facebook).	10	10	0	30%	60%	90%	100%	30%	30%	30%	
C9A2	Solicitud con las instancias que brindan las asesorías a emprendedores de la Alcaldía	Del total de solicitudes que se entregan a las diversas instancias que brindan las asesorías a emprendedores de la Alcaldía, el indicador mide el avance porcentual de las asesorías confirmadas durante el ejercicio fiscal actual.	*Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (Economía Social) cooperativas. *Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. *Carta de Intención Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 107	3	3	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
C10	Apoyos económicos a proyectos en zona comunal o ejidal para la conservación, restauración y vigilancia de los recursos naturales de la Alcaldía de Milpa Alta otorgados	Del total de apoyos programados a entregar, el indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de apoyos económicos a proyectos en zona comunal o ejidal para la conservación, restauración y vigilancia de los recursos naturales de la Alcaldía de Milpa Alta entregados durante el ejercicio fiscal actual.	Se entregaron 27 apoyos económicos a 27 grupos de trabajo que realizaron actividades de conservación de los recursos naturales de la Alcaldía Milpa Alta en las siguientes líneas de acción: 1. Conservación y Vigilancia de los Recursos Naturales (6 grupos); 2. Restauración de Sistemas Hidrológicos (16 grupos); 3. Sanidad Forestal (5 grupos). El monto total del apoyo al cuarto trimestre es de \$14,500,000.00 (Catorce millones quinientos mil pesos 00/100). Cubriendo el 100% del programa en comento.	186	27	270	0%	15%	100%	100%	0%	15%	15%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/padrones/doc/DGPD/2024/09/Padron-Conservacion-de-Recursos-Naturales-2024GRUPAL.pdf
C10A1	Emisión de convocatoria	El indicador mide el porcentaje de convocatorias emitidas para la entrega del apoyo con respecto al total de convocatorias programadas a emitir durante el ejercicio fiscal actual.	Se emitió la convocatoria dirigida a hombres y mujeres de 18 años en su carácter de ciudadanos, productores, comuneros, ejidatarios o ciudadanos preocupados por el medio ambiente.	1	1	429	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://data.consejeriadm.x.gob.mx/portaLoid/upload/s/gacetas/3b58a349294e543652ab1f0899a765.pdf

Firmas de responsables

5541949099

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
misalperezcruz@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		Cuarto 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	\$		\$ 308,733,080.00		\$ 47,055,787.38		\$ 20,932,303.02		44%									
2T	\$		\$ 308,733,080.00		\$ 122,882,927.51		\$ 49,758,031.39		40%									
3T	\$		\$ 333,106,816.56		\$ 232,666,492.12		\$ 155,775,878.20		67%									
4T	\$		\$ 334,711,882.73		\$ 334,711,882.73		\$ 299,559,608.85		89%									
OP																		
II.2. Por tipo y capítulo de gasto																		
Gasto corriente																		
Concepto	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	\$ 89,290,537.00		\$ 58,445,000.00		\$ 12,140,000.00		\$ -		\$ 7,955,000.00		\$ 156,151,806.00		\$ -		\$ -		\$ -	
Presupuesto modificado	\$ 92,150,523.59		\$ 36,426,510.40		\$ 20,469,691.79		\$ -		\$ 15,261,318.15		\$ 170,403,838.80		\$ -					
Presupuesto ejercido	\$ 92,093,877.31		\$ 35,369,633.02		\$ 19,863,569.47		\$ -		\$ 14,571,342.70		\$ 137,661,186.35		\$ -					
Firmas de responsables																		

LIC. JAVIER AUGUSTO GARCÍA GARCÍA

DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz3@gmail.com

MIRIAM MORALES PEREZ CRUZ

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

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)

APARTADO 2

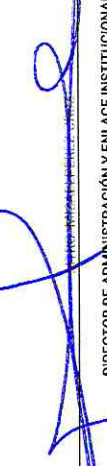
Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre												
Clave de Pp		K023	I. Planeación Operativa		Infraestructura urbana		Población atendida por el Pp														
			1.1. Estructura programática																		
			III. Indicadores de largo plazo																		
			IV. 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 trimestral		Población atendida al trimestre		Frecuencia de medición		Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación	
Fin		Propósito		El indicador mide la contribución anual en la construcción y rehabilitación de infraestructura pública por parte del gobierno de la Alcaldía, respecto a la meta programada.		La población de Milpa Alta hace uso de infraestructura urbana mejorada		Anual o superior		Anual		Población potencial: 152,685 personas, la totalidad de la población de Milpa Alta. Población objetivo: 152,685 personas, la totalidad de la población de Milpa Alta.									
C1	Guarniciones y banquetas construidas			Del total de frentes programados a atender con la construcción de guarniciones y banquetas, el indicador mide el porcentaje de avance en los frentes atendidos durante el ejercicio fiscal actual.		Trazo y nivelación, demoliciones de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, relleno de excavación con tepalcates, 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		2		2		16,847		0%		50%		100%		0%	
C1A2	Gestión de solicitudes de construcción de guarniciones y banquetas hechas por la población.			Del total de solicitudes de construcción de guarniciones y banquetas hechas por la población recibidas, el indicador muestra el avance porcentual en la gestión de las solicitudes recibidas durante el ejercicio fiscal actual.		Al periodo existe un avance porcentual del 100% en la gestión de las solicitudes recibidas para los trabajos de construcción de guarniciones y banquetas		2		2		16,847		30%		60%		70%		100%	
C2	Inmuebles publicos construidos			Mide el porcentaje de avance en la construcción de inmuebles publicos construidos.		Al periodo existe un avance porcentual en trabajos para la construcción de Inmuebles publicos, toda vez que se formalizaron los Congratos		13		14		152,685		0%		40%		100%		0%	
C2A1	Formalización de contratos			El indicador muestra el avance porcentual en el número de contratos firmados con respecto al total de contratos licitados durante el ejercicio fiscal actual.		Al periodo se muestra el avance porcentual en la formalización de Contratos para la Construcción de Inmuebles Públicos. Cabe hacer mención que en 3 Contratos se contemplan los 14 frentes de trabajo para los trabajos de construcción de inmuebles publicos		13		3		152,685		0%		40%		100%		62%	
C2A2	Seguimiento a la construcción de inmuebles publicos.			Del total de labores de seguimiento programadas, el indicador muestra el avance porcentual en las labores de seguimiento a la construcción de inmuebles publicos para conocimiento de la ciudadanía durante el ejercicio fiscal actual.		Al periodo se muestra el avance porcentual en las labores de seguimiento a la construcción de Inmuebles Públicos.		13		14		152,685		0%		40%		100%		0%	
C3	Infraestructura de servicios básicos de agua potable construida			Mide el porcentaje de avance de obras de construcción de infraestructura pública de servicios básicos de agua potable dentro del casco urbano		Para los trabajos de Construcción de Infraestructura del sistema de agua potable, estos trabajos se realizaron en base a un proyecto ejecutivo, con acciones de trazo y nivelación, corte de asfalto, excavación mecánica y manual, afinación de cepa, cama de arena, relleno con tepetate y compactación de terreno con maquinaria al 90% proctor, suministro y colocación de tubería, colocación de tomas domiciliarias, acarreo de materiales producto de excavación, colocación de piezas especiales y válvulas, así como la construcción de cajas de válvulas.		1		1		277,768		0%		0%		100%		0%	
C3A1	Formalización de contratos			El indicador muestra el avance porcentual en el número de contratos firmados con respecto al total de contratos licitados durante el ejercicio fiscal actual.		Al periodo se formalizó Contrato para la Construcción de Infraestructura del sistema de agua potable a través del Contrato AMA/DGODU/LP-OBRA-016/2024		1		1		277,768		0%		0%		100%		0%	

C3A2	Seguimiento a la construcción de infraestructura de servicios básicos de agua potable.	Del total de labores de seguimiento programadas, el indicador muestra el avance porcentual en las labores de seguimiento a la construcción de infraestructura de servicios básicos de agua potable durante el ejercicio fiscal actual.	Al periodo se presenta avance porcentual en las labores de seguimiento en la construcción de infraestructura de servicios básicos de agua potable a través del Contrato AMA/DGODU/LP-08RA-016/2024	1	1	27,768	0%	0%	40%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C4	Infraestructura de servicios básicos de drenaje y saneamiento construida	Mide el porcentaje de avance de obras de construcción de infraestructura pública de servicios básicos de drenaje y saneamiento dentro del casco urbano	Se realizarán los proyectos ejecutivos para la realización de las obras como: trazo y nivelación, corte de asfalto con maquinaria, demolición de asfalto, excavación con maquinaria y de forma manual, aline de cepa, acarreo de material producto de la excavación, cama de tezontle, suministro y colocación de tubería, demolición de roca por medios mecánicos, relleno de tepetate, acarreo de relleno, compactación de relleno con maquinaria a 90% proctor, construcción de pozos de visita, colocación de brocales, colocación de descargas domiciliarias.	1	1	27,768	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C4A1	Formalización de contratos	El indicador muestra el avance porcentual en el número de contratos firmados con respecto al total de contratos licitados durante el ejercicio fiscal actual.	Al periodo se formalizó Contrato para los trabajos de Construcción de Infraestructura de los servicios básico de drenaje y saneamiento mediante el Contrato AMA/DGODU/LP-08RA-016/2024	1	1	27,768	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C5	Mantenimiento y rehabilitación de guarniciones y banquetas, distribuido por frentes, realizados.	Mide el porcentaje de avance de frentes a los que se les da mantenimiento y rehabilitación de guarniciones y banquetas	Se realizaron trabajos de trazo y nivelación, demoliciones de banquetas de concreto hidráulico, relleno de excavación con tepetate, 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 aceras en banquetas coladas en tramos alternos.	20	12	106,880	30%	60%	90%	100%	0%	50%	55%	60%	55%	50%	60%
C5A1	Gestión de solicitudes de mantenimiento y rehabilitación de guarniciones y banquetas recibidas por CESAC.	Del total de solicitudes de mantenimiento y rehabilitación de guarniciones y banquetas recibidas por CESAC, el indicador muestra el avance porcentual en la gestión de las solicitudes recibidas durante el ejercicio fiscal actual.	Al periodo se han ingresado 32 solicitudes de mantenimiento y rehabilitación de guarniciones y banquetas a través del SUAC y el CESAC	35	32	106,880	30%	60%	90%	100%	0%	49%	80%	49%	80%	49%	80%
C6	Reencarpetao y bacheo, distribuido por frentes, realizado	Mide el porcentaje de avance en los frentes con reencarpetao y bacheo.	Se describe el avance porcentual de los trabajos de Reencarpetao y bacheo	20	22	106,880	30%	60%	85%	100%	0%	50%	90%	50%	90%	50%	90%
C6A1	Gestión de solicitudes de reencarpetao y bacheo hechas por la población.	Del total de solicitudes de reencarpetao y bacheo hechas por la población recibidas, el indicador muestra el avance porcentual en la gestión de las solicitudes recibidas durante el ejercicio fiscal actual.	Al periodo se ingresaron 280 solicitudes de reencarpetao y bacheo a través del SUAC y el CESAC	220	280	106,880	30%	60%	85%	100%	0%	53%	58%	53%	58%	53%	127%
C6A2	Gestión de solicitudes que entrega la población mediante oficio dirigido a la Alcaldía para reencarpetao y bacheo.	Del total de solicitudes que entrega la población mediante oficio dirigido a la Alcaldía para reencarpetao y bacheo, el indicador muestra el avance porcentual en la gestión de las solicitudes recibidas durante el ejercicio fiscal actual.	Al periodo se han ingresado 26 solicitudes a través de Oficio dirigido a la Alcaldía para trabajos de reencarpetao y bacheo en lo que va del ejercicio fiscal 2024	220	26	106,880	30%	60%	85%	100%	0%	53%	45%	53%	45%	53%	12%
C7	Mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles públicos realizado	Mide el porcentaje de avance de las obras de mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles públicos	Se presenta el avance porcentual de las obras de mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles públicos	158	158	152,695	32%	58%	81%	100%	0%	67%	84%	67%	84%	67%	84%

C7A1	Formalización de contratos	El indicador muestra el avance porcentual en el número de contratos firmados con respecto al total de contratos licitados durante el ejercicio fiscal actual.	Al periodo se presenta el avance porcentual de la formalización de Contratos para los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles públicos. Cabe hacer mención que empatar la meta al término de cada ejercicio es un proceso considerado como aleatorio, toda vez que pudiera adjudicarse un solo frente o varios frentes de trabajo por cada Contrato formalizado	6	3	152,685	0%	0%	100%	100%	0%	133%	50%
C7A2	Seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles públicos.	Del total de labores de seguimiento programadas, el indicador muestra el avance porcentual en la realización de labores de seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles públicos durante el ejercicio fiscal actual.	Se muestra el avance porcentual del seguimiento que se da a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles públicos	158	158	152,685	32%	58%	81%	100%	67%	84%	100%
C8	Mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de agua potable realizado	Mide el porcentaje de avance de obras de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable	Se muestra el avance porcentual del avance de las obras referente al mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de agua potable	61	61	106,880	30%	55%	80%	100%	54%	79%	100%
C8A1	Formalización de contratos	El indicador muestra el avance porcentual en el número de contratos firmados con respecto al total de contratos licitados durante el ejercicio fiscal actual.	Al periodo se formalizó contrato para el Mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de agua potable	1	1	71,615	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%
C8A2	Seguimiento al mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de agua potable.	Del total de labores de seguimiento programadas, el indicador muestra el avance porcentual en las labores de seguimiento al mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de agua potable durante el ejercicio fiscal actual.	Trabajos de supervisión para la verificación del avance porcentual en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de agua potable	61	61	106,880	30%	55%	80%	100%	54%	79%	100%
C9	Mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de drenaje y saneamiento realizado	Mide el porcentaje de avance de obras de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de drenaje y saneamiento	Se refleja el avance porcentual de las obras de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de drenaje y saneamiento	81	81	106,880	23%	49%	75%	100%	48%	74%	100%
C9A1	Formalización de contratos	El indicador muestra el avance porcentual en el número de contratos firmados con respecto al total de contratos licitados durante el ejercicio fiscal actual.	Al periodo se formalizó el contrato para los trabajos de Mantenimiento y rehabilitación a la Red Secundaria de Drenaje y Saneamiento a través del Contrato AMA/DGODU/ADEX-OBRA 038/2024	1	1	71,615	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%
C9A2	Seguimiento al mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de drenaje y saneamiento.	Del total de labores de seguimiento programadas, el indicador muestra el avance porcentual en la realización de labores de seguimiento al mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de drenaje y saneamiento durante el ejercicio fiscal actual.	Se presenta el avance porcentual en el seguimiento a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria de drenaje y saneamiento	81	81	106,880	23%	49%	75%	100%	48%	74%	100%

Firmas de responsables


LIC. JAVIER AUGUSTO CORTÉS
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustocortez@gmail.com


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
5541949099
misaelperezcrz@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		Cuarto 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	\$ 15,514,297.00		\$ 15,514,297.00		\$ 4,300,682.00		\$ 2,885,070.00		67%										
2T	\$ 15,514,297.00		\$ 15,514,297.00		\$ 8,626,669.85		\$ 5,770,049.85		67%										
3T	\$ 15,514,297.00		\$ 15,514,297.00		\$ 11,234,840.18		\$ 8,981,627.44		80%										
4T	\$ 15,514,297.00		\$ 15,514,297.00		\$ 15,514,297.00		\$ 15,243,967.60		98%										
CP	\$ 15,514,297.00		\$ 15,514,297.00		\$ 15,514,297.00		\$ 15,243,967.60		98%										
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		\$ 10,198,347.00	\$ 3,455,950.00	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado		\$ 10,613,627.03	\$ 2,688,574.47	\$ 1,471,775.00	\$ -	\$ 740,320.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido		\$ 10,343,420.13	\$ 2,688,541.35	\$ 1,471,686.00	\$ -	\$ 740,320.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Firmas de responsables																			
LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ DE GUZMÁN CARRERA																			
Nombre																			
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE																			
5651178794																			
javieraugustoortiz3@gmail.com																			
MTRO. MISAIEL PEREZ GONZALEZ																			
Nombre																			
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL																			
5541949099																			
misaielperzcruz@gmail.com																			

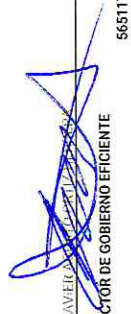
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

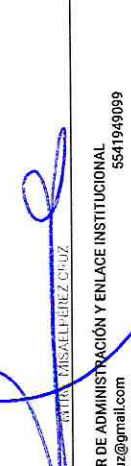
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre								
Clave de Pp		N001	I. Planeación Operativa		Cumplimiento de los programas de Protección Civil		Población atendida por el Pp										
			I.1. Estructura programática														
Nivel del Indicador		Descripción		Frecuencia de medición		Población potencial: 152,685 personas, la totalidad de la población de Milpa Alta. Población objetivo: 152,685 personas, la totalidad de la población de Milpa Alta.											
Fin		Contribuir a reducir el riesgo físico y social existente en la demarcación mediante la atención oportuna a emergencias y capacitación a los diversos sectores de la Alcaldía Milpa Alta.		Anual o superior													
Propósito		Mide la verificación de las acciones realizadas con respecto al año anterior.		Anual													
Resumen Narrativo		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance trimestral		Población atendida al trimestre		Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación	

C2A2	Realización de programas preventivos en materia de protección civil para funcionarios públicos y entes obligados	Del total de programas preventivos en materia de protección civil programados a realizar, el indicador muestra el porcentaje de programas preventivos en materia de protección civil realizados durante el ejercicio fiscal actual.	Total de Programas Preventivos realizados con la participación de funcionarios de la alcaldía.	10	10	152,685	20%	50%	70%	100%	40%	70%	https://drive.google.com/file/d/1Bfa1o0YNH5oYwWNgGgN4GCL8_EEOX_5/view?usp=sharing
C3	Capacitaciones a la población en general, principalmente en las zonas de más alto riesgo impartidas	El indicador mide el porcentaje de cursos de capacitación a la población expuesta a riesgos detectados en el atlas de riesgos de la Alcaldía realizados con respecto al total de cursos de capacitación programados a realizar durante el ejercicio fiscal actual.	Total de Capacitaciones realizadas a petición de la ciudadanía durante el año.	77	105	420	25%	50%	75%	100%	21%	226%	https://drive.google.com/file/d/1bRC1cKJkBa_9EDR59JMLQr55zEBYh/view?usp=sharing
C3A1	Calendarización de capacitaciones para la población en materia de prevención de riesgos	Del total de calendarizaciones programadas, el indicador mide el porcentaje de avance de la calendarización de capacitaciones para la población en materia de prevención de riesgos durante el ejercicio fiscal actual.	Total de Capacitaciones programadas a la población ubicada en zonas de riesgos.	4	0	0	25%	50%	75%	100%	0%	0%	
C3A2	Difusión de las capacitaciones para la población en materia de prevención de riesgos	Del total de difusiones programadas a realizar, el indicador muestra el avance porcentual en la difusión de las capacitaciones para la población en materia de prevención de riesgos durante el ejercicio fiscal actual.		1,000	943	3,772	25%	50%	75%	100%	34%	52%	https://drive.google.com/file/d/1hy23218hKwWjvs60cPcvLBS8bH5v3H/view?usp=sharing

Firmas de responsables


LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
javieraugustoortiz3@gmail.com
5651178794


MTR. MISAE L PÉREZ CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
misaelperezcruz@gmail.com
5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto 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	Ampliacion de parques, espacios publicos y mejora de servicios urbanos
Objetivo de Desarrollo Sostenible		16	Paz, justicia e instituciones solidas		Meta del ODS	16.7	Garantizar la adopcion 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 avance en el gasto (4/3)			
1T	\$ 70,531,033.00	\$	70,531,033.00	\$	-	\$	-				
2T		\$	70,531,033.00	\$	55,468,632.50	\$	-	0%			
3T		\$	70,531,033.00	\$	68,408,064.00	\$	47,559,117.56	70%			
4T		\$	70,531,033.00	\$	70,531,033.00	\$	61,173,329.13	87%			
CP											
II.2. Por tipo y capitulo 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,531,033.00	\$ -	\$ -	\$ -	
	Presupuesto modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,531,033.00	\$ -			
	Presupuesto ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,173,329.13	\$ -			
Firmas de responsables											

LIC. JAVIER HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
Correo electrónico

Mtro. MISAELE PEREZ CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
Correo electrónico
Teléfono

APARTADO 2

Firmas de responsables

5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Período		Cuarto 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	de necesidades primarias de la población en situación de vuln			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo economico 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, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año													
II. Evolución del Gasto																					
II.1. Por momentos contables																					
Periodo	Presupuesto original (1)		Presupuesto modificado (2)		Presupuesto programado al período (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)												
1T	\$ 19,607,647.00		\$ 19,607,647.00		\$ 5,019,559.00		\$ 354,693.00		7%												
2T	\$ 19,607,647.00		\$ 19,607,647.00		\$ 10,031,167.00		\$ 693,631.00		7%												
3T	\$ 19,607,647.00		\$ 19,607,647.00		\$ 18,254,682.94		\$ 16,562,440.60		91%												
4T	\$ 19,607,647.00		\$ 19,607,647.00		\$ 19,607,647.00		\$ 19,216,252.04		98%												
CP																					
II.2. Por tipo y capítulo de gasto																					
Gasto corriente																					
Concepto	1000		2000		3000		4000		5000		6000		7000		8000		9000		Otros		
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Transferencias	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública											
Presupuesto original	\$ 1,607,647.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ 2,798,484.94	\$ 409,162.06	\$ -	\$ 16,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto ejercido	\$ 2,407,190.94	\$ 409,162.06	\$ -	\$ 16,399,899.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Firmas de responsables																					

Firmas de responsables

LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA

DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz3@gmail.com

MTR. MISAEI PÉREZ CRUZ

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

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Costo		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo	Cuarto Trimestre							
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
III. Indicadores de largo plazo															
Denominación de Pp															
Descripción															
Contribuir a que las familias en condiciones de pobreza de la Alcaldía Milpa Alta presenten condiciones adecuadas de nutrición mediante la disminución de los riesgos de salud a largo plazo mediante una adecuada alimentación.															
Mide el porcentaje de beneficiarios del programa que cuentan con una alimentación balanceada.															
IV. 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 trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							Anual				Anual o superior				
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Apoyos alimentarios en especie otorgados	Mide el porcentaje de avance en la entrega de apoyos alimentarios en especie en el año	Apoyos alimentarios con productos de canasta básica	14,000	14,000	14,000	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiente/doc/AMA/2024/DGBS/DPC/SUBPS/12/INFORME_4T_IAPLA2_S233_ALIMENTACION_SPS_2024.pdf
C1A1	Selección de beneficiarios	Mide el porcentaje de avance en la selección de expedientes de las personas que cumplen con los requisitos	Recepción, revisión e integración de los documentos de los solicitantes en apego a las Reglas de Operación correspondientes	7,000	7,000	7,000	0%	50%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiente/doc/AMA/2024/DGBS/DPC/SUBPS/12/INFORME_4T_IAPLA2_S233_ALIMENTACION_SPS_2024.pdf
C1A2	Programación de jornadas integrales para llevar a cabo la entrega apoyos	Mide el porcentaje de avance en la programación de jornadas integrales para la entrega de apoyos	Se realiza la programación y difusión en los 12 poblados de la entrega de los apoyos alimentarios	12	12	12	0%	50%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiente/doc/AMA/2024/DGBS/DPC/SUBPS/12/INFORME_4T_IAPLA2_S233_ALIMENTACION_SPS_2024.pdf

Firmas de responsables

LIC. JAVIER A. GARCÍA GARCÍA

DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE

javieraugustortiz3@gmail.com

5651178794

MIRÓ MISAIL PEREZ CRUZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL

misailperezcruz@gmail.com

5541949099

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD12		Unidad Responsable del Gasto			Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto 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 economico sustentable e incluyente y generacion de empleo		Sub Sub Eje		3		Fortalecer la economia social y el emprendimiento	
Objetivo de Desarrollo Sostenible		10		Reduccion de las desigualdades		Meta del ODS		10.2		De aqui a 2030, potenciar y promover la inclusion social, economica y politica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religion o situacion economica u otra condicion															
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		\$ 34,335,637.00		\$ 34,335,637.00		\$ 8,616,218.00		\$ 658,950.00		8%															
2T				\$ 34,335,637.00		\$ 17,133,050.00		\$ 1,183,875.00		7%															
3T				\$ 34,335,637.00		\$ 27,357,774.76		\$ 21,405,575.00		78%															
4T				\$ 34,335,637.00		\$ 34,335,637.00		\$ 28,460,334.14		83%															
CP																									
II.2. Por tipo y capitulo de gasto																									
Gasto corriente												Gasto de inversión				Otros									
Concepto		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		\$ 2,835,637.00		\$ -		\$ -		\$ 31,500,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -							
Presupuesto modificado		\$ 1,235,637.00		\$ -		\$ -		\$ 33,100,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -							
Presupuesto ejercido		\$ 1,235,637.00		\$ -		\$ -		\$ 27,224,697.14		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -							
Firmas de responsables																									

LIC. JAVIER AUGUSTO TORRES HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz3@gmail.com

MTRO. MISAEI PÉREZ CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
5541949099
misaelperzcruz@gmail.com



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD12	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre	
I. Planeación Operativa										
I.1. Estructura programática										
III. Indicadores de largo plazo										
Denominación de Pp										
U048										
Apoyos sociales										
Nivel del Indicador										
Descripción										
Contribuir al bienestar social, cultural, económico, recreativo y educativo a través de apoyos económicos, así como actividades recreativas										
El indicador de la eficacia del programa al medir el porcentaje de personas que el programa beneficia con respecto al total de personas históricamente vulneradas de la Alcaldía Milpa Alta.										
IV. Indicadores de corto plazo										
Denominador absoluto programado anual										
Numerador absoluto de avance trimestral										
Población atendida al trimestre										
Avance programado (%)										
Avance realizado (%)										
Medio de verificación										
Frecuencia de medición										
Anual o superior										
Anual										
Población atendida por el Pp										
Población objetivo: se tomara como referencia el numero de personas que se encuentran en situación de pobreza, es decir, 88,190 hombres y mujeres en situación de pobreza en la Alcaldía Milpa Alta.										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,190 personas										
Población beneficiaria: 88,										

C4A1	Difusión para la entrega de apoyos económicos a personas de la comunidad LGTBTTIQ+	Del total de difusión programadas, el indicador mide el avance porcentual en la difusión para la entrega de apoyos económicos a personas de la comunidad LGTBTTIQ+ durante el ejercicio fiscal actual.	1				0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
C5	Apoyos económicos a mujeres que han sufrido violencia entregados	Del total de apoyos económicos para mujeres que han sufrido violencia programados, el indicador muestra el avance porcentual en la entrega de los mismos durante el ejercicio fiscal actual.	31				0%	25%	100%	100%	0%	0%	0%
C5A1	Difusión para la entrega de apoyos económicos a mujeres que han sufrido violencia	Del total de difusión programadas, el indicador mide el avance porcentual en la difusión para la entrega de apoyos económicos a mujeres que han sufrido violencia durante el ejercicio fiscal actual.	1				0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
C6	Apoyos económicos a personas facilitadoras y prestadoras de servicios relacionados con la acción social entregados.	Del total de apoyos económicos para personas facilitadoras y prestadoras de servicios relacionados con la acción social programados a entregar, el indicador muestra el avance porcentual en la entrega de los mismos durante el ejercicio fiscal actual.	211				25%	50%	75%	100%	100%	100%	0%
C6A1	Calendarización para la entrega de los apoyos económicos a personas facilitadoras y prestadoras de servicios relacionados con la acción social.	Del total de calendarizaciones programadas a realizar, el indicador muestra el avance porcentual en su realización.	2				50%	50%	100%	100%	50%	50%	0%
C7	Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad para solventar gastos funerarios entregados	Del total de apoyos económicos para gastos funerarios programados, el indicador muestra el avance porcentual en la entrega de los mismos durante el ejercicio fiscal actual.	100				0%	10%	55%	100%	0%	0%	0%
C7A1	Difusión para la entrega de apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad para solventar gastos funerarios	Del total de difusión programadas, el indicador mide el avance porcentual en la difusión para la entrega de apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad para solventar gastos funerarios durante el ejercicio fiscal actual.	1				100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
C8	Apoyos económicos a personas con discapacidad congénita y/o adquirida y graves enfermedades terminales y graves adquiridas y enfermedades terminales y graves entregados.	Del total de apoyos económicos para personas con discapacidad congénita y/o adquirida y graves enfermedades terminales y graves programados, el indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de los mismos durante el ejercicio fiscal actual.	150				0%	0%	50%	100%	0%	0%	0%

