

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA
DIRECCIÓN DE LA JEFATURA DE OFICINA DE LA ALCALDÍA
DIRECCIÓN DE GOBIERNO EFICIENTE

Ciudad de México a 06 de enero de 2026
Oficio No. DGE/004/2026
Asunto: Informe de Avance Trimestral

LIC. JORGE DE JESÚS LORENZO RUÍZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO
P R E S E N T E

En atención a la Circular SAF/SE/DGPPCEG/3441/2025 con fecha del 13 de junio de 2025, relativa a la integración del Informe de Avance Trimestral (IAT) correspondiente al periodo enero-junio 2025, que deben rendir las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y entidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México; y con fundamento en los artículos 27, 71 y 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México.

Al respecto y con el fin de estar en condiciones de dar respuesta a la circular en mención, me permito enviar de forma física y en medio electrónico, la información Programática, el Apartado B del Informe de Avance Trimestral, enero-diciembre 2025.

No omito mencionar que los formatos están debidamente requisitados, se remitieron al correo electrónico: Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto pbr_sed@finanzas.cdmx.gob.mx

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE

C.c.e.p. Lic. José Octavio Rivero Villaseñor. – Alcalde en Alcaldía Milpa Alta
Mtro. Misael Pérez Cruz. – Director General de Administración en Alcaldía Milpa Alta
Lic. Luis Ángel Pérez Yáñez. – Director de Finanzas. en Alcaldía Milpa Alta
Lic. Edgar Alfonso González Olivares. - Director de Seguimiento al Gabinete y Relaciones Interinstitucionales en Alcaldía Milpa Alta



**GOBIERNO
QUE LUCHA**

ELABORÓ NSR	REVISÓ JAOR	AUTORIZÓ JAOH
----------------	----------------	------------------



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	E187	Denominación de Pp	Servicios públicos									
			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
Actividad Institucional	321	Servicios comunales en Alcaldías										
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.6								

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)			Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
			50,484,706.23	34,779,504.14	69%	
1T	\$ 204,661,562.00	\$ 204,661,562.00	\$ 50,484,706.23	\$ 34,779,504.14	69%	
2T	\$ 204,661,562.00	\$ 209,161,562.00	\$ 99,904,018.26	\$ 77,542,251.90	78%	
3T	\$ 204,661,562.00	\$ 209,161,562.00	\$ 145,539,678.70	\$ 119,911,837.76	82%	
4T	\$ 204,661,562.00	\$ 209,161,562.00	\$ 209,161,562.00	\$ 195,249,799.33	93%	
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	\$ 172,304,025.00	\$ 16,581,972.00	\$ 9,575,565.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Presupuesto modificado	\$ 171,947,954.85	\$ 17,323,999.43	\$ 9,339,607.72	\$ 4,000,000.00	\$ 6,550,000.00						
Presupuesto ejercido	\$ 171,442,877.78	\$ 10,589,759.45	\$ 9,222,980.40	\$ 3,994,181.70	\$ -						

Firmas de responsables

Enlace Administrativo
LIC. JAVIER AUGUSTO ÓRTIZ HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz3@gmail.co

Enlace Institucional (Área Administrativa)
MTRO. MISAEEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
5541949099
misaelperezcruz@gmail.com



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPÍ)


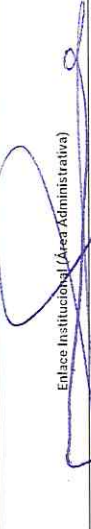
Clave de Pp		Unidad Responsable del Gasto		Periodo		Servicios públicos											
02CD12		Alcaldía Milpa Alta		Cuarto Trimestre													
E187		I. Planeación Operativa		III. Indicadores de corto plazo													
Denominación de Pp		I.1. Estructura programática		III. Indicadores de corto plazo													
Denominación de Pp		III. Indicadores de corto plazo		III. Indicadores de corto plazo													
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación		
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T			
C1	Espacios públicos y balizamiento rehabilitados	Mide el grado de cumplimiento en la rehabilitación de espacios públicos y balizamiento, respecto a la meta programada	Se realizaron 180 acciones para mantener, conservar y rehabilitar las áreas verdes urbanas de uso público existentes en la Alcaldía Milpa Alta, a su vez garantizar a los operadores vehiculares, transeúntes y comunidad en general una adecuada, eficaz y segura circulación vial, así como espacios públicos adecuados; brindar el servicio de alumbrado público, mediante la ampliación, conservación, mantenimiento y rehabilitación del mismo, generado a través de la demanda ciudadana y necesidades del servicio, asimismo proporcionar apoyo a festividades y fechas cívicas que contribuyan al sano desarrollo de los habitantes, para proporcionar condiciones de seguridad al interior de la delegación Milpa Alta, de conformidad al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.	180	180	152,685	0%	33%	67%	100%	0%	16%	23%	100%	en proceso		
C1A1	Rehabilitación de espacios públicos (plazas, jardines, andadores e instalaciones deportivas)	Mide el grado de cumplimiento en la ejecución de acciones de rehabilitación de espacios públicos implementadas, respecto a las programadas	Se implementaron 36 acciones para el rescate de la imagen urbana como la pintura de fachadas para realizar eventos de usos y costumbres (culturales) programados, mantenimiento de espacios públicos como plazas cívicas, andadores y áreas ajardinadas, mobiliario urbano, elemento de recreación como juegos para adultos e infantiles. Con trabajos de albanilería, aplicación de pintura esmalte, vinilica a instalaciones, así como trabajos de herrería.	36	36	152,685	0%	44%	72%	100%	0%	31%	25%	100%	en proceso		
C1A2	Balizamiento vial vehicular y peatonal	Mide el porcentaje de metros lineales viales, vehiculares y peatonales, balizados en relación con los programados	Se realizaron 200,000 metros lineales de balizamiento general en calles, avenidas y carreteras interpopulacionales en los doce poblados de la Alcaldía y garantizar a los operadores vehiculares, transeúntes y comunidad en general una adecuada, eficaz y segura circulación vial, procurando mantener el señalamiento básico y con el mínimo deterioro. Durante el presente periodo, el área de Imagen Urbana, Balizamiento y Nomenclatura.	200,000	200,000	152,685	0%	26%	63%	100%	0%	41%	19%	100%	en proceso		
C2	Servicios de manejo adecuado de residuos sólidos y reciclaje brindados	Mide el cambio porcentual trimestral en la cantidad de residuos sólidos manejados adecuadamente según lineamientos ambientales	Se realizaron 31,000 servicios de manejo adecuado de residuos sólidos y reciclaje. La Unidad Departamental de Manejo de Residuos, promueve la calidad de vida de la comunidad a través del manejo eficiente, reciclaje, rehúso y reducción de residuos teniendo como finalidad que las calles y avenidas pertenecientes a la Alcaldía, en todo momento, se encuentren en condiciones eficientes de limpieza, llevando a cabo acciones que promuevan la armonía con el medio ambiente; creando así, una cultura de trabajo en equipo entre las autoridades y la población.	31,000	31,000	152,685	0%	33%	67%	100%	0%	47%	25%	100%	en proceso		
C2A1	Recolección adecuada de residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos)	Mide el porcentaje de residuos sólidos recolectados según lineamientos establecidos respecto al total generado en la Alcaldía	Se recolectaron 31,000 toneladas de residuos sólidos y brindar los servicios de barrido manual y recolección de residuos sólidos separados desde la fuente de generación de manera eficiente en beneficio de la comunidad milpatense; evitando el abandono de residuos sólidos a la vía pública. Además de aprovechar una fracción de los residuos orgánicos en la elaboración de composta, misma que es proporcionada de manera gratuita a la comunidad agrícola.	64,970	31,000	152,685	0%	33%	67%	100%	0%	22%	12%	46%	en proceso		



C2A2	Promoción y concientización sobre reciclaje	Mide el grado de cumplimiento en la realización de actividades para concientizar sobre el reciclaje	Se realizaron 12 campañas de promoción y concientización con la difusión a través de redes sociales de la Alcaldía sobre la importancia del reciclaje, entrega de trípticos y volantes en las coordinaciones territoriales de San Jerónimo Milacatlan, San Francisco Tecoxopa y San Agustín Otchienco sobre el tema de reciclaje a los vecinos de la Alcaldía Milpa Alta, impartición de pláticas encaminadas al reciclaje y correcta separación de residuos sólidos	12	152,685	0%	17%	50%	0%	100%	58%	17%	100%	17%	en proceso
C3	Servicio de abasto de agua potable mediante carro cisterna brindado	Mide el grado de cumplimiento en la realización de servicios de abasto de agua potable mediante carro cisterna, en relación con los programados	Se realizaron 12,675 servicios de distribución de agua potable en los asentamientos humanos irregulares que se encuentran fuera del casco urbano y no cuentan con el servicio de red hidráulica, así como en ferias regionales, festividades religiosas, eventos culturales, desastres naturales o causados por el hombre. La comunidad beneficiada son los asentamientos humanos irregulares que se encuentran fuera de casco urbano y no cuentan con el servicio de red hidráulica. - A través de 183 Paradas Establecidas - 150 Apoyos vía CESAC, SUAC y SAC en los 12 poblados de la alcaldía Milpa Alta.	11,072	44,352	0%	29%	56%	0%	100%	68%	29%	100%	71%	en proceso
C3A1	Reparto de agua potable	Mide el grado de cumplimiento en la realización de servicios de reparto de agua potable en asentamientos irregulares, respecto a los programados	Se realizaron 12,998 servicios de distribución de agua potable en los asentamientos humanos irregulares con el objetivo de priorizar el abasto de manera eficiente de agua potable en la población de Milpa Alta, que no cuenta con este vital líquido por medio de la red hidráulica, es necesario y urgente el arrendamiento de carro cisterna (cippa), para la distribución gratuita de agua potable a la población de Milpa Alta que no cuenta con este vital líquido, toda vez que aumentan las peticiones a través de las diferentes plataformas.	11,872	45,109	0%	27%	53%	0%	100%	67%	27%	100%	100%	en proceso
C4	Acciones de conservación, vigilancia y mantenimiento de los recursos naturales implementadas	El indicador mide el porcentaje de intervenciones ambientales implementadas para conservación, vigilancia y mantenimiento de recursos naturales, en relación con las programadas	Se realizaron 391,454 acciones de conservación y mantenimiento en los recursos naturales de la alcaldía Milpa Alta, como lo son: conservación de barrancas; aperturas y limpiezas de brechas cortafuego; combates de incendios forestales; recorridos de vigilancia ambiental; y talleres para concientizar a la población de la importancia de los recursos naturales.	367,535	152,685	17%	55%	35%	17%	100%	5100%	34%	17%	55%	en proceso
C4A1	Plantación de árboles para reforestar	Mide el grado de cumplimiento en la plantación de árboles como parte de las actividades de reforestación, respecto a la programada	Se llevaron a cabo trabajos de reforestación de 3952 árboles en la Alcaldía Milpa Alta.	2,000	152,685	0%	198%	0%	0%	100%	100%	50%	100%	198%	en proceso
C4A2	Realización de chaponeo en barrancas	Mide el porcentaje de metros cuadrados de chaponeo realizado en barrancas, en relación con los programados	Se realizaron 264,966 metros cuadrados de chaponeo a través de actividades para la conservación en barrancas con de retiro de desechos inorgánicos 7,920kg como lo son neumáticos, bolsas, electrodomésticos, ropa etc.) y chaponeo de maleza en una superficie de 65,860 m ² que obstruyen el cauce hídrico en barrancas.	245,000	152,685	25%	81%	52%	18%	100%	75%	50%	100%	81%	en proceso
C4A3	Implementación de brechas cortafuegos en zonas agroforestales	Mide el porcentaje de metros cuadrados de brechas cortafuegos implementados en zonas agroforestales	Se realizaron 122,000 metros cuadrados de limpiezas de brechas cortafuego mediante el chaponeo y retiro de maleza.	120,000	152,685	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	en proceso
C4A4	Impartición de talleres en materia de educación ambiental	Mide el porcentaje total de talleres y pláticas en materia de educación ambiental impartidos con respecto al total de talleres y pláticas en materia de educación ambiental programados en el ejercicio fiscal actual.	En el área de Educación Ambiental, se llevaron a cabo 81 en el trimestre, y en el año 285 talleres y cursos sobre temas de: "Cuidemos la tierra, nuestro hogar y a nosotros mismos", "Elaboración de composta", "Separación de residuos sólidos", "Cuidado del Agua", Reutilización de PET, Reducción y Reciclaje", donde la población beneficiada fue de 12,165 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: CENDI, Primavera, CBTA 35, Plaza cívica de los 12 pueblos y Casona De Medio Ambiente.	285	12,165	25%	72%	57%	0%	100%	74%	57%	100%	72%	en proceso
C4A5	Ejecución de recorridos de vigilancia ambiental	Mide el cumplimiento en la ejecución de recorridos de vigilancia ambiental	Se realizaron 251 recorridos para vigilar los recursos naturales de la Alcaldía Milpa Alta de posibles acciones antropogénicas que afecten dichos recursos naturales.	250	152,685	24%	76%	50%	25%	100%	71%	50%	100%	76%	en proceso

C5	Servicios de cementerios otorgados	Porcentaje de servicios de cementerio otorgados	La Oficina de Cementerios de la Alcaldía Milpa Alta, realizo 1,574 de trámites de inhumación, exhumación, pago de refrendo, cambio de custodia, así como construcción de capillas, criptas y sobrobvedas.	1,900	1,574	25%	50%	75%	100%	21%	41%	60%	93%	chrome-extension://efaidnbmnmlkpcgjcblpnooeikahddppls://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/eficiente/doc/AMA/2025/DGGAJ/DAJ/SJ/JUDDC/12/HAPIAZ_LIMPIEZA_4T_DGGAJ_2025.pdf
C5A1	Mantenimiento a cementerios	Porcentaje de cementerios mantenidos	Se realizo mantenimiento a 13 panteones, en donde, el personal asignado a los Cementerios de la Alcaldía Milpa Alta, se encarga de limpiar la maleza, a fin de mantenerlos en buenas condiciones.	13	13	0%	23%	100%	100%	0%	23%	62%	100%	chrome-extension://efaidnbmnmlkpcgjcblpnooeikahddppls://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/eficiente/doc/AMA/2025/DGGAJ/DAJ/SJ/JUDDC/12/HAPIAZ_TRAMITES_4T_DGGAJ_2025.pdf

Firmas de responsables

<p style="text-align: center;">Enlace Administrativo</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ-HERRERA DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE javieraugustoortiz@gmail.com 5651178794</p>	<p style="text-align: center;">Enlace Institucional (Área Administrativa)</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MTR. MISAEL PÉREZ CRUZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN misaelperezacruz@gmail.com 5541949099</p>
---	---



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

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

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

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

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 155,706,450.00	\$ 155,706,450.00	\$ 41,987,194.00	\$ 20,603,787.57	49%
2T	\$ 155,706,450.00	\$ 164,206,450.00	\$ 73,753,769.37	\$ 51,671,509.42	70%
3T	\$ 155,706,450.00	\$ 164,206,450.00	\$ 111,393,282.41	\$ 80,628,548.84	72%
4T	\$ 155,706,450.00	\$ 163,318,772.84	\$ 163,318,772.84	\$ 138,522,741.56	85%
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	\$ 113,728,251.00	\$ 5,177,552.00	\$ 36,800,647.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 102,895,631.66	\$ 8,014,126.49	\$ 51,109,177.37	\$ -	\$ 1,299,837.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 102,028,702.17	\$ 3,196,786.83	\$ 33,297,252.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

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

Enlace Institucional (Área Administrativa)

MTRO. MISAEEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
misaelperezacruz@gmail.com 5541949099

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Costo		Alcaldía Milpa Alta		Período				Cuarto Trimestre								
02CD12		E188		I. Planeación Operativa		Educación, cultura deporte y recreación												
Clave de Pp		Denominación de Pp		I.1. Estructura programática		III. Indicadores de costo plazo												
Resumen Narrativo		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance		Población atendida		Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación		
Nivel del Indicador												1T	2T	3T	4T			
C1	Conservar, tradiciones y costumbres culturales y artísticas para su preservación en espacios culturales.	Porcentaje de recintos publicos y culturales rehabilitados y en funcionamiento	Se realizaron 6 murales, con el objetivo de fomentar la identidad cultural y el sentido de pertenencia: Los murales pueden reflejar la historia, tradiciones, personajes y valores de Milpa Alta, fortaleciendo la identidad local.	6	6	107,400	6	6	0%	67%	83%	100%	0%	0%	50%	0%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/E188_C1Y1C1A1_LEVI DENCIA_MERCADEARTE.pdf
C1A1	Mantenimiento de sitios históricos, museos, construcciones antiguas y murales en Mercados	Porcentaje de recintos publicos y culturales rehabilitados y en funcionamiento con murales pintados	Se realizaron 6 murales, con el objetivo de fomentar la identidad cultural y el sentido de pertenencia: Los murales pueden reflejar la historia, tradiciones, personajes y valores de Milpa Alta, fortaleciendo la identidad local.	6	6	107,400	6	6	0%	67%	83%	100%	0%	0%	50%	0%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/E188_C1Y1C1A1_LEVI DENCIA_MERCADEARTE.pdf
C2	Actividades para la participación cultural, deportiva y recreativa	Porcentaje de actividades para la participación cultural, deportiva y recreativa	Se realizaron 302 eventos culturales y deportivos programados, el indicador muestra que el porcentaje de eventos, culturales y deportivos fueron realizados durante el ejercicio fiscal actual en la Alcaldía.	42,396	302	145,299	42,396	302	24%	50%	76%	100%	0%	0%	0%	1%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/E188_C2Y2C2A1_LEVI DENCIA_DEPORTIVOS.p df
C2A1	Actividades deportivas para niñas y niños.	Porcentaje de actividades deportivas para niñas y niños (Al agua momoxcas, programa integral del deporte)	Se apoyaron a 136 actividades deportivas que se realizaron en los inmuebles deportivos de la Alcaldía (9 Gimnasios, 1 Alberca y 1 Centro de Alto rendimiento Momoxco). A fin de lograr que un mayor número de personas, especialmente los jóvenes y los niños, reconozcan el valor del esfuerzo del logro, que aprendan a trabajar en equipo y sean cada vez más competentes y competitivos en todas las actividades que desempeñan, para así incrementar la población deportista en los inmuebles deportivos.	42,396	136	20,524	42,396	136	24%	50%	76%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/E188_C2Y2C2A1_LEVI DENCIA_DEPORTIVOS.p df
C2A2	Actividades culturales y recreativas.	Porcentaje de actividades culturales recreativas realizadas por pueblo de la Alcaldía	Se realizaron 152 actividades con el objetivo de fomentar la participación, integración y desarrollo cultural de la comunidad a través de la organización de eventos culturales y recreativos que promuevan la expresión artística, el respeto por la diversidad, la convivencia social y el bienestar colectivo.	152	152	12,400	152	152	0%	32%	63%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/E188_C2A2_EVIDEN CIAS_MILPAS_SEMBRA NDO_T_CINE.pdf
C2A3	Eventos Culturales	Porcentaje de eventos culturales	Se realizaron 14 actividades y/o eventos culturales en la Alcaldía de Milpa Alta, con el propósito de fomentar la participación comunitaria, promover la identidad y tradiciones de cada uno de sus pueblos, así como fortalecer el sentido de pertenencia, mediante acciones dirigidas tanto a la niñez milpalense como a la población en general.	6	14	112,375	6	14	0%	33%	67%	100%	100%	100%	167%	233%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/E188_C2A3_EVIDEN CIA_EVENTOS.pdf

Firmas de responsables

Enlace Administrativo:
LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
javieraugustoortiz3@gmail.com
5651178794

Enlace Institucional (Ases Administrativa)
MTRO. MISAIEL PÉREZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
misaielperezortiz@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									
			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	7	Derechos humanos y empleo	
064		Prevención y promoción de la salud										
11		Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.1								

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 37,495,236.00	\$ 37,495,236.00	\$ 8,988,192.00	\$ 7,235,695.94	81%
2T	\$ 38,995,236.00	\$ 38,995,236.00	\$ 17,477,728.71	\$ 15,392,051.96	88%
3T	\$ 39,995,236.00	\$ 39,995,236.00	\$ 26,508,515.18	\$ 21,400,252.11	81%
4T	\$ 41,995,236.00	\$ 41,995,236.00	\$ 41,995,236.00	\$ 38,553,846.82	92%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente						Gasto de inversión				Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000			
Presupuesto original	\$ 33,824,161.00	\$ 2,450,300.00	\$ 1,220,775.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 33,824,161.00	\$ 2,450,300.00	\$ 4,720,775.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 33,802,860.91	\$ 2,050,208.11	\$ 2,700,777.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Enlace Administrativo
LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ-HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz3@gmail.co

Enlace Institucional (Área Administrativa)
MTRO. MISAEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
5541949099
misaelperezacruz@gmail.com



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

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre							
E189		Denominación de Pp		I. Planeación Operativa		Servicios de salud en alcaldías									
E189		I.1. Estructura programática		III. Indicadores de corto plazo											
E189		III. Indicadores de bienes y servicios brindados													
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Medio de verificación				
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Servicios médicos otorgados en instalaciones de los centros de atención a la salud de la alcaldía.	Porcentaje de personas atendidas en los centros de atención a la salud de la Alcaldía Milpa Alta	Se atendieron 4012 consultas, diagnósticos, somatometría, prescripción y dotación de medicamentos de uso humano para centros de atención a la salud de la alcaldía: Milpa Alta (4) y Tecomtlil.	4,012	4,012	4,012	25%	50%	75%	100%	24%	49%	75%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E189_C1.pdf
C1A1	Atención a la población que requiere atención y orientación médica	Proporción de personas que viven en Milpa Alta tienen acceso a servicios médicos que oferta la Alcaldía Milpa Alta	Se atendieron 3500 consultas de especialidad odontología, optometría, psicología, nutrición, fisioterapia y trabajo social	3,500	3,500	3,500	25%	50%	75%	100%	21%	46%	75%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E189_C1A1.pdf
C1A2	Brindar orientación, prevención y promoción de la salud detectando las necesidades de la población, así como a los jóvenes en la promoción preventiva.	Porcentaje de la población objetivo que participa en acciones de detección, prevención y promoción de la salud.	Se brindaron 500 orientaciones de acuerdo a las necesidades de la población, así mismo brindar orientación de prevención y promoción de la salud.	500	500	500	25%	50%	75%	100%	25%	16%	75%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E189_C1A2.pdf
C1A3	Jornadas preventivas que complementan el servicio de los centros de atención a la salud y Campañas preventivas de promoción a grupos prioritarios.	Porcentaje de cumplimiento de jornadas y campañas preventivas de salud.	Se realizaron 6 jornadas con el objetivo de acercar los servicios de salud con orientación en los poblados de la alcaldía. Promocionando los centros de atención que dependen de la alcaldía.	6	6	6	17%	33%	67%	100%	17%	33%	67%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E189_C1A3.pdf
C1A4	Difusión de los servicios médicos en las instalaciones de los centros de atención a la Salud ubicados en la Alcaldía	Porcentaje de cumplimiento de campañas de difusión mediante redes sociales.	Se realizaron 6 campañas de difusión para dar a conocer los servicios con los que cuentan los centros de atención de la alcaldía. Mediante las redes sociales de la página oficial de la JUD de Salud (Facebook)	6	6	6	17%	33%	67%	100%	17%	33%	67%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E189_C1A4.pdf

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

 LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ BARRERA
 DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
 5661782794
 javieraugustoortiz3@gmail.com

Enlace Institucional (Área Administrativa)

 MTR. MISHAEL PÉREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 misaelperacruz@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									
			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	3	Medio ambiente y recursos naturales	Sub Sub Eje	4	Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de
089		Regulación, protección y cuidado animal										
Objetivo de Desarrollo Sostenible	15	Vida de ecosistemas terrestres	Meta del ODS	15.a								Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$	88,602,359.00	19,802,970.00	\$ 14,612,734.72	74%
2T	\$	88,602,359.00	35,952,265.02	\$ 31,842,282.86	89%
3T	\$	88,602,359.00	52,832,143.18	\$ 48,049,777.21	91%
4T	\$	88,602,359.00	88,602,359.00	\$ 86,148,589.14	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	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	
Presupuesto original	\$ 83,187,079.00	\$ 4,350,000.00	\$ 1,065,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 83,187,079.00	\$ 4,350,000.00	\$ 1,065,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 80,887,276.14	\$ 4,349,849.00	\$ 911,464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

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

Enlace Institucional (Área Administrativa)

MTR. MISAEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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	Período				Cuarto Trimestre												
Clave de Pp		E190	Denominación de Pp	Servicios de atención animal																	
Resumen Narrativo		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance		Población atendida		Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación	
Nivel del Indicador												1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T		
C1	Atención y Bienestar animal.	Porcentaje de felinos y caninos atendidos en la Alcaldía Milpa Alta	Se realizaron 4500 consultas para la atención médica veterinaria; en la clínica veterinaria, jornadas de bienestar animal y jornadas de salud canina y felina.	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	25%	50%	75%	100%	15%	40%	75%	75%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E190_C1.pdf	
C1A1	Clínica veterinaria (Atención a la salud e higiene animal)	Porcentaje de consultas para la salud e higiene animal	Se realizaron 2800 consultas en donde se les proporciona medicina preventiva a los animales de compañía y pequeñas especies.	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	25%	50%	75%	100%	18%	43%	74%	74%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E190_C1A1.pdf	
C1A2	Campañas de esterilización a felinos y caninos de compañía o en situación de calle y abandono.	Porcentaje de esterilizaciones realizadas en las campañas de esterilización a animales de compañía o en situación de calle y abandono llevadas a cabo en la Alcaldía	Se llevaron a cabo 1700 esterilizaciones, realizadas a animales de compañía (felinos y caninos) en la clínica veterinaria.	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	25%	50%	75%	100%	28%	59%	75%	75%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E190_C1A2.pdf	
C2	Acciones de protección y cuidado (asesorías jurídicas y trámites de adopción)	Porcentaje de acciones de promoción de protección y cuidado de animales	Se realizaron 14 acciones de protección y cuidado en coordinación con diferentes instancias en pro del bienestar animal	14	14	14	14	14	14	14	14	21%	43%	71%	100%	21%	43%	71%	71%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E190_C2.pdf	
C2A1	Campañas de difusión de cuidado responsable, higiene y salud de los animales de compañía.	Total de realización de campañas de difusión responsable, higiene y salud de los animales de compañía	Se realizaron 6 campañas de difusión para dar a conocer los servicios con los que cuentan la clínica de la alcaldía. Mediante las redes sociales de la página oficial de la alcaldía (Facebook).	6	6	6	6	6	6	6	6	17%	33%	67%	100%	50%	67%	83%	83%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/E190_C2A1.pdf	

Firmas de responsables

Enlace Administrativo
LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
javieraugustoortiz@gmail.com
5651178794

Enlace Institucional (Área Administrativa)
MITRO. MISAE L PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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	E198	Denominación de Pp	Servicios de cuidado infantil									
			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	7	Derechos humanos y empleo	
320		Cuidados para el bienestar infantil										
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.1								

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$	28,868,079.00	7,285,065.00	5,025,879.83	69%
2T	\$	28,868,079.00	14,729,706.66	10,028,819.75	68%
3T	\$	28,868,079.00	23,791,696.56	17,215,994.64	72%
4T	\$	28,868,079.00	28,868,079.00	21,555,186.89	75%
GP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente							Gasto de inversión				Otros
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000			
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública			
Presupuesto original	\$ 18,819,954.00	\$ 7,838,125.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 20,041,766.42	\$ 6,616,322.25	\$ 2,209,990.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 19,893,190.94	\$ 1,511,995.95	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

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

Enlace Institucional (Área Administrativa)

MRO. MISAEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
misaelperezacruz@gmail.com 5541949099



Clave del Centro Gestor		02CD12		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Período		Cuarto Trimestre			
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)													
I. Planeación Operativa													
1.1. Estructura programática													
II. Indicadores de corto plazo													
Servicios de cuidado infantil													
Denominación del PP													
Descripción de bienes y servicios brindados													
Denominador absoluto programado anual													
Número absoluto de avance													
Población atendida													
Avance programado (%)													
Avance realizado (%)													
Medio de verificación													
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Número absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)	Avance realizado (%)	1T	2T	3T	4T	
C1	Espacios adecuados para el cuidado. Bebetecas	Porcentaje de espacios habilitados para el uso de cuidado infantil de primera infancia (bebetecas)	Se habilitaron 9 espacios de la biblioteca pública que está pensado para bebés y niños pequeños. Su objetivo es estimular la imaginación y el amor por la lectura	9	9	14,000	22%	56%	22%	56%	56%	56%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DOBS/DP/CP/SPS/E198_C1Y1C1A1_LEVI/DENCIA_BEBETECA.pdf
C1A1	Atención a niños en espacios dignos para el cuidado infantil integral	Porcentaje de niños y niñas atendidos en espacios dignos para el cuidado infantil integral (bebetecas)	Se atendieron 14000 niños en espacio de las bebetecas públicas que está pensado para bebés y niños pequeños. Su objetivo es estimular la imaginación y el amor por la lectura.	42,600	14,000	14,000	7%	18%	7%	10%	18%	33%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DOBS/DP/CP/SPS/E198_C1Y1C1A1_LEVI/DENCIA_BEBETECA.pdf
C2	Servicio de alimentación balanceada para las niñas y niños de los CENDIS	Del total de entregas de raciones programadas para los 367 niñas y niños, se dan dos raciones por día, siendo 53 días laborables calendario SEP. El indicador muestra el avance porcentual de la entrega de insumos para la elaboración de alimentos y su destino final a la dotación de las raciones a los beneficiarios durante el ejercicio fiscal 2025	Se otorgaron 136,690 porciones en dos tiempos de alimentos de calidad nutritivos y balanceados a las niñas y los niños inscritos en los 3 Cendis de gratuidad pertenecientes a la alcaldía Milpa Alta	141,640	136,690	367	24%	69%	24%	51%	69%	97%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DOBS/DP/CP/SPS/E198_C2_JUD_ATE/N_NIK%3%91AS_Y_NIK%3%91OS.pdf
C2A1	Entrega de insumos para la elaboración de Alimentos en los CENDIS de la Alcaldía	La entrega total de entregas de raciones programadas para los 367 niñas y niños, se dan dos raciones por día, siendo 53 días laborables calendario SEP. El indicador muestra el avance porcentual de la entrega de insumos para la elaboración de alimentos y su destino final a la dotación de las raciones a los beneficiarios durante el ejercicio fiscal 2025	Se entregaron 136,690 insumos para la elaboración de alimentos, los días lunes se realizó la entrega de insumos de calidad para la preparación de los alimentos otorgados a las niñas y niños inscritos en los 3 CENDIS de gratuidad. Los cuales se realiza una supervisión	141,640	136,690	367	24%	69%	24%	51%	69%	97%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DOBS/DP/CP/SPS/E198_C2A1_JUD_ATE/N_NIK%3%91AS_Y_NIK%3%91OS.pdf
C3	Capacitaciones para el personal.	Del total del personal con estabilidad básica, nomina 8 y honorarios que labora en los Cendis, el indicador muestra el porcentaje de número de capacitaciones brindadas para el uso de herramientas didácticas y educativas durante el ejercicio fiscal 2025	Se otorgó capacitación DE 3 CURSOS al personal que laboran en los 7 Cendis pertenecientes a la alcaldía Milpa Alta para la mejora de intervención en el aula y la implementación de programa educativo	3	3	62	0%	100%	0%	0%	100%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DOBS/DP/CP/SPS/E198_C3Y3C3A1_JUD_ATE/N_NIK%3%91AS_Y_NIK%3%91OS.pdf
C3A1	Capacitación "perspectiva de genero en los procesos educativos" al personal	Del total del 62 personas con estabilidad básica, nomina 8 y honorarios que labora en los Cendis, el indicador muestra el porcentaje de número de capacitaciones brindadas para el uso de herramientas didácticas y educativas durante el ejercicio fiscal 2025 durante el 3er trimestre	Se otorgó 3 capacitaciones a 62 personas que laboran en los 7 Cendis pertenecientes a la alcaldía Milpa Alta para la mejora de intervención en el aula y la implementación de programa educativo	3	3	62	0%	100%	0%	0%	100%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DOBS/DP/CP/SPS/E198_C3Y3C3A1_JUD_ATE/N_NIK%3%91AS_Y_NIK%3%91OS.pdf



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

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 174,857,071.00	\$ 174,857,071.00	\$ 17,251,853.00	\$ 10,772,842.27	62%
2T	\$ 174,857,071.00	\$ 177,857,071.00	\$ 71,191,742.88	\$ 63,507,048.15	89%
3T	\$ 174,857,071.00	\$ 178,109,971.00	\$ 124,987,289.34	\$ 109,144,612.52	87%
4T	\$ 174,857,071.00	\$ 178,109,971.00	\$ 178,109,971.00	\$ 166,516,205.46	93%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente					Gasto de inversión					Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000			
Presupuesto original	\$ 60,350,657.00	\$ 550,000.00	\$ 2,676,414.00	\$ 111,280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 61,401,095.65	\$ 500,000.00	\$ 3,676,414.00	\$ 110,032,574.21	\$ 2,499,887.14							
Presupuesto ejercido	\$ 61,267,109.25	\$ -	\$ 3,176,414.00	\$ 102,072,682.21	\$ -							

Firmas de responsables

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

Enlace Institucional (Área Administrativa)
 M.RO. MISAEL PÉREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 misaelperezcruz@gmail.com 5541949099



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

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo				Cuarto Trimestre					
Clave de Pp		Denominación de Pp		I. Planeación Operativa		Turismo, empleo y fomento económico									
F037		Denominación de Pp		III. Indicadores de corto plazo		Avance programado (%)						Avance realizado (%)			
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	Medio de verificación
C1	Fomento y fortalecimiento al desarrollo económico, agropecuario y turístico de la Alcaldía Milpa Alta	El indicador mide la tasa de variación de acciones de fomento y fortalecimiento al desarrollo económico, agropecuario y turístico de la Alcaldía Milpa Alta.	Se realizaron 11,328 acciones para el fomento y fortalecimiento al desarrollo económico, agropecuario y turístico de la Alcaldía, para fortalecer las tradiciones y valores culturales de cada poblado apoyando directamente 4 ferias tradicionales, e indirectamente apoyando al sector turístico, y el comerci de los artesanos y productores, así como los servicios comunitarios a través de la promoción y difusión de los atractivos turísticos rurales sustentables.	12,486	11,828	9,982	4%	26%	81%	100%	0%	21%	68%	95%	en proceso
CTA1	Detación de apoyos en especie al Sector Pecuario.	El indicador mide el porcentaje de apoyos en especie al Sector Pecuario.	Se entregaron 3,000 paquetes de apoyo sustentable de las actividades pecuarias de traspatio a través de la entrega de paquetes de animales de corral a mujeres mayores de 18 años para favorecer y mejorar el nivel de vida, implementando oportunamente la actividad pecuaria de traspatio corral en la Alcaldía Milpa Alta y ser coadyuvantes en el fortalecimiento de las actividades económicas de la población rural, favoreciendo el paquete social y económico de los productores	3,250	3,000	3,000	0%	0%	100%	0%	0%	0%	92%	92%	en proceso
CTA2	Apoyos económicos para el fortalecimiento económico a facilitadores, proyectos productivos, agropecuarios, turísticos, ferias sectoriales, culturales y gastronómicas típicas de la Alcaldía.	El indicador mide el otorgamiento de apoyos económicos para el fortalecimiento económico a facilitadores, proyectos productivos, agropecuarios, turísticos, ferias sectoriales, culturales y gastronómicas típicas de la Alcaldía.	Se entregaron 8328 apoyos económicos para el fortalecimiento económico a facilitadores, proyectos productivos, agropecuarios, turísticos, ferias sectoriales, culturales y gastronómicas típicas de la Alcaldía.	9,236	8,828	6,982	5%	35%	74%	100%	0%	28%	59%	93%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiente/doc/pebs/pebs/PS/FO37.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_eficiente/doc/AMA/2025/DGP/DDRFE/SDR/APLA_T_JUDPP_2025.pdf
C2	Conservación ambiental	Mide el porcentaje de acciones de fomento en gacor de la conservación ambiental	Entrega de apoyos económicos a 160 personas beneficiarias, mayores de edad, en su carácter de ciudadana, ciudadana, ejidataria, ejidatario, comunera y comunero residentes dentro de la alcaldía milpa alta para la ejecución de acciones ambientales de Sanidad Foresta, Vigilancia Ejidal y Conservación Ecológica.	137	137	160	0%	37%	72%	100%	0%	35%	70%	93%	De acuerdo a las modificaciones realizadas a las Reglas de Operación del programa social "Luchando por la Conservación Ecológica", ejercicio presupuestal 2025, se solicita la modificación de los componentes y de las metas anuales de los indicadores de las actividades. De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_c0j/ujpl0eadr/gacetas/8da0ab5b85ade63a7c778ce998635c0d1b.pdf



C2A1	Dotación de apoyos económicos a Brigadistas para Sanidad Forestal	El indicador mide el otorgamiento de apoyos económicos a Brigadistas para Sanidad Forestal	Entrega de apoyos económicos a 50 personas beneficiarias, quienes son personas mayores de edad, en su carácter de ciudadana, ciudadano, ejidatario, ejidatario, comunera y comunero residentes dentro de la Alcaldía Milpa Alta, que realizan actividades orientadas a la detección, evaluación y diagnóstico del arbolado con presencia de plagas y enfermedades.	41	41	0%	39%	76%	100%	0%	37%	73%	100%	De acuerdo a las modificaciones realizadas a las Reglas de Operación del programa social "Luchando por la Conservación Ecológica", ejercicio presupuestal 2025, se solicita la modificación de los componentes y de las metas anuales de los indicadores de las actividades. De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_oid/uploads/gacetas/8dbab5b85ad63a7c778ce098635cod1b.pdf
C2A2	Dotación de apoyos económicos a Brigadistas para vigilancia ejidal.	El indicador mide el otorgamiento de apoyos económicos a Brigadistas para Vigilancia Ejidal	Entrega de apoyos económicos a 50 personas beneficiarias, quienes son personas mayores de edad, en su carácter de ciudadana, ciudadano, ejidatario, ejidatario, comunera y comunero residentes dentro de la Alcaldía Milpa Alta, que realizan actividades de vigilancia y control de las zonas forestales.	41	41	0%	39%	76%	100%	0%	37%	73%	100%	De acuerdo a las modificaciones realizadas a las Reglas de Operación del programa social "Luchando por la Conservación Ecológica", ejercicio presupuestal 2025, se solicita la modificación de los componentes y de las metas anuales de los indicadores de las actividades. De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_oid/uploads/gacetas/8dbab5b85ad63a7c778ce098635cod1b.pdf
C2A3	Dotación de apoyos económicos a Brigadistas para Conservación ecológica.	El indicador mide el otorgamiento de apoyos económicos a Brigadistas para Conservación Ecológica	Entrega de apoyos económicos a 60 personas beneficiarias, quienes son personas mayores de edad, en su carácter de ciudadana, ciudadano, ejidatario, ejidatario, comunera y comunero residentes dentro de la Alcaldía Milpa Alta, que realizan actividades de protección, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas degradados, principalmente en sistemas hídricos, así como fomentar la conciencia pública sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.	55	55	0%	35%	67%	100%	0%	33%	65%	100%	De acuerdo a las modificaciones realizadas a las Reglas de Operación del programa social "Luchando por la Conservación Ecológica", ejercicio presupuestal 2025, se solicita la modificación de los componentes y de las metas anuales de los indicadores de las actividades. De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_oid/uploads/gacetas/8dbab5b85ad63a7c778ce098635cod1b.pdf

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

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

Enlace Institucional (Aten. Administrativa)

 MTR. MISAEL PÉREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 misaelperezacruz@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		Gobierno y seguridad en Alcaldías					
I.1. Estructura programática							
Clave de Pp	Denominación de Pp	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	Sub Eje	Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional	Sub Sub Eje	Alerta Inmediata
063	Prevención de la violencia y el delito		6	5			1
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	\$	325,352,452.00	80,292,720.32	48,114,340.92	60%	
2T	\$	325,352,452.00	162,440,539.52	116,599,005.73	72%	
3T	\$	325,352,452.00	237,136,649.89	182,679,863.78	77%	
4T	\$	331,781,065.54	331,781,065.54	295,234,882.62	89%	
CP						

II.2. Por tipo y capítulo de gasto		Gasto de inversión						Otros		
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	\$	219,893,827.00	19,692,819.00	78,765,806.00	\$	7,000,000.00	\$	-	\$	-
Presupuesto modificado	\$	228,859,616.59	18,894,957.56	63,284,199.21	\$	20,742,292.18	\$	-	\$	-
Presupuesto ejercido	\$	227,257,435.74	4,050,801.88	51,533,087.54	\$	12,393,557.46	\$	-	\$	-

Firmas de responsables

Enlace Administrativo
 LIC. JAVIER AGUSTO ORTIZ HERRERA
 DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
 javieraugustoortiz3@gmail.co 5651178794

Enlace Institucional (Área Administrativa)
 Mtro. MISAEEL PEREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 misaelperezcruz@gmail.com 5541949099

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Período		Cuarto Trimestre				
I. Planeación Operativa												
1.1. Estructura programática												
III. Indicadores de corto plazo												
Gobierno y seguridad en Alcaldías												
Clave de Pp	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Número absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Medio de verificación	
							1T	2T	3T	4T		
E200												
C1	Acciones preventivas y de disuasión de delito.	El indicador mide las acciones en favor de la prevención y disuasión del delito	Se realizaron 2800 recorridos preventivos en los 12 poblados de la Alcaldía.	2,712	2,800	130,582 habitantes	25%	50%	75%	100%	79%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1/C1-1.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1/C1-2.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1/C1-3.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1/C1-4.pdf
CTA1	Zonificación, presencia y recorridos preventivos en los 12 pueblos de Milpa Alta.	El indicador mide el total recorridos preventivos realizados en los 12 pueblos	Se realizaron 550 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.	552	550	130,582 habitantes	25%	50%	75%	100%	76%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1A1/C1A1-1.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1A1/C1A1-2.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1A1/C1A1-3.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1A1/C1A1-4.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1A1/C1A1-5.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1A1/C1A1-6.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/GSC/2025/C/1A1/C1A1-7.pdf

[Handwritten signature]



C1A2	Capacitación y sensibilización (campañas en escuelas; Talleres de prevención de adicciones, bullying y violencia de género).	El indicador mide el número de capacitaciones y campañas de prevención y sensibilización llevadas a cabo por trimestre	Se realizaron 567 campañas de sensibilización para la prevención de adicciones, bullying y violencia de género. Durante los meses de octubre a diciembre, se han realizado pláticas en escuelas de Nivel Secundaria y Centros de Educación de Nivel Superior y Superior de la Alcaldía Milpa Alta, con la finalidad de brindar información en materia de Prevención de la Violencia, así como de 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.	540	567	1210 habitantes	25%	50%	75%	100%	28%	57%	75%	100%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/CSC/2025/C1A2/informe%20trimestral.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/CSC/2025/C1A2/Nota%20informativa%20372.pdf https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/CSC/2025/C1A2/Nota%20informativa%20373.pdf
C2	Mejoramiento del equipo y vehículos de la Alcaldía.	El indicador mide el incremento de equipo y vehículos renovados y/o sustituidos.	Se realizó el mantenimiento a 70 vehículos pertenecientes a la Coordinación de Seguridad Ciudadana	75	70	130,582 habitantes	24%	49%	75%	100%	28%	55%	81%	100%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/CSC/2025/C2/Informe%20Trimestral.pdf
C2A1	Fortalecimiento del Parque vehicular.	El indicador mide las acciones en favor del fortalecimiento del Parque vehicular	Se adquirieron 3 vehículos los cuales fortalecerán las tareas asignadas dentro de la Coordinación de Seguridad	3	3	130,582 habitantes	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/CSC/2025/C2A1/Informe%20Trimestral.pdf
C2A2	Mantenimiento y mejora del equipamiento.	El indicador mide las acciones en favor del mantenimiento y mejora del equipamiento en inventario.	Se realizó 80 mantenimientos y mejora del equipamiento. Durante este trimestre, se realizaron jornadas para la corrección del sistema de videovigilancia dentro de los diferentes poblados de la Alcaldía Milpa Alta.	72	80	6,000	25%	50%	75%	100%	36%	61%	78%	100%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/AMA/2025/CSC/09/CA2.pdf
C3	Coordinación eficaz con autoridades y comunidades.	El indicador mide el total de acciones de coordinación eficaz con autoridades y comunidades	Se realizaron 2,200 acciones en colaboración con otras instituciones se realizaron recorridos de seguridad en diferentes poblados pertenecientes a la Alcaldía Milpa Alta.	1,944	2,200	130,582 habitantes	25%	50%	75%	100%	33%	53%	75%	100%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/AMA/2025/CSC/12/C3/COORDINACION EFICAZ CON AUTORIDADES Y COMUNIDADES.pdf

[Handwritten signature]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

C5A2	Gestión de trámites a través de Ventanilla Única.	El indicador mide la cantidad de trámites ingresados por la ciudadanía.	Se recibieron 1,512 solicitudes para trámites ingresados de la manera presencial (módulos) y digital (plataformas) a través de Ventanilla Única.	2,800	1,512	15%	36%	64%	100%	15%	28%	41%	54%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/AMA/2025/DGA/DADGA/SAC/12/1AT-O-IAP-E200.pdf
C5A3	Gestión de Servicios a través de SUAC	El indicador mide la cantidad de solicitudes a través de plataforma del SUAC.	Se recibieron 5,365 solicitudes ciudadanas canalizadas a través de las plataformas del Portal Ciudadano de Gobierno de la CDMX al Sistema de Atención Ciudadana de la Alcaldía Milpa Alta.	4,000	5,365	29%	50%	73%	100%	29%	73%	103%	134%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/AMA/2025/DGA/DADGA/SAC/12/1AT-O-IAP-E200.pdf

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

LIC. JAVIER AUGUSTO RÍOZ HEBRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE

javieraugustoortiz2@gmail.com

5651178794

Enlace Institucional (Área Administrativa)

MTR. MISHAEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

misaelperezacruz@gmail.com

5541949099



Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Periodo		Cuarto Trimestre									
02CD12		Alcaldía Milpa Alta													
K023		Denominación de Pp		Infraestructura urbana											
I. Planeación Operativa		III. Indicadores de corto plazo													
1.1. Estructura programática															
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Número absoluto de avance	Populación atendida	Avance programado (%)	Avance realizado (%)	Medio de verificación						
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T				
C1	Mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura pública.	Mide el porcentaje de avance de obra en el Mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura pública	Se implementaron 365 acciones que permitan disminuir el deterioro de la infraestructura Pública (Edificios Públicos, Vialidades, iluminación, bacheo, guarniciones y banquetas, balizamientos y espacios públicos de uso común), en la Alcaldía Milpa Alta, a través del mantenimiento oportuno. Con una población atendida de 152,685 habitantes a través de 365 mantenimientos.	366	365	152,685	25%	50%	75%	100%	36%	57%	75%	100%	en proceso
C1A1	Inmuebles públicos rehabilitados	Mide el porcentaje de avance de obra en la rehabilitación de Inmuebles públicos	Se implementaron 161 acciones de mantenimiento preventivo en 161 inmuebles públicos, con trabajos de albanilería (mantenimiento general), pintura (se incluyó la limpieza de muros; la aplicación de barniz, considerando la limpieza de puertas y ventanas de madera hasta su posterior aplicación), carpintería, barniz, herrería (se consideró la reparación de puertas, ventanas y protecciones), instalación eléctrica (se considera el cambio de lámparas y accesorios eléctricos) plomería (hidrosanitaria), rótulos, trabajos de limpieza en general, reparación de fugas de agua potable y drenaje, además de trabajos de rehabilitación para la "Escuela Campesina" y "Refugio Temporal", con trabajos de trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura, , piso de concreto hidráulico elaborado en obra, sustitución de mobiliario sanitario en general, suministro e instalación de tubería hidrosanitaria, suministro e instalación de luminaria LED, rehabilitación de cancelería (puertas, ventanas, cancelas y barandales), incluye vidriería, suministro y colocación de techumbre de lámina, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros interiores y exteriores, suministro y colocación de loseta en pisos y muros del inmueble, suministro y colocación de impermeabilizante en techumbre, suministro y colocación de juegos infantiles, suministro y colocación de ejercitadores y suministro y colocación de banca en exterior	160	161	152,685	25%	50%	75%	100%	53%	71%	82%	100%	en proceso
C1A2	Carpetas asfálticas (rencarpetao y bacheo)	Mide el porcentaje de avance de obra en trabajos realizados en la Carqueta asfáltica (rencarpetao y bacheo)	Para la ejecución de este servicio se realizaron 20 trabajos de trazo y nivelación, desplante de material a mano o por medios mecánicos, carga y acarreo del material producidos del desplante, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de la grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de impregnación, riego de liga, construcción de carpeta de concreto asfáltico, sello con cemento aplicado en la carpeta asfáltica, fresado de carpeta asfáltica, picado de anarre en carpeta asfáltica, además de trabajos para la Construcción de Carpeta de mezcla asfáltica templada, elaborada en planta, con agregado de 19 mm 3/4" de diámetro, de 7.5 cm de espesor promedio compactado al 98% de su densidad teórica máxima. Incluyendo demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barrido de base, riego de liga con emulsión asfáltica, señalamiento vial, nivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, soldaderas pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	20	20	106,880	25%	50%	75%	100%	30%	55%	80%	100%	en proceso



CTAB	Inmuebles públicos construidos	Mide el porcentaje de avance en la construcción de inmuebles públicos construidos	Para la construcción de inmuebles públicos construidos, se tuvo identificada la necesidad de 8, tales como la Conclusión de la Casa de la Cultura de San Juan Tepenahuac; la Construcción de 4 Casetas Comunitarias de Vigilancia en los poblados de San Salvador, Cuautitenco, San Pablo Ocotepiec, San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco; Construcción y Rehabilitación del Centro Ecológico de San Juan Tepenahuac y la Construcción del Centro Integral de la primera Infancia (Juegos, granja Interactiva), y Construcción de Cancha de Frontón en Deportivo Villa Milpa Alta, los cuales se realizaron a través de Proyectos Ejecutivos.	9	8	1,200	0%	67%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
------	--------------------------------	---	---	---	---	-------	----	-----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



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

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)		
1T	\$	20,379,472.00	\$	5,400,342.00	\$	3,087,301.00	57%
2T	\$	20,379,472.00	\$	10,413,830.00	\$	5,618,553.00	54%
3T	\$	20,379,472.00	\$	15,592,642.70	\$	8,164,355.00	52%
4T	\$	20,379,472.00	\$	20,379,472.00	\$	12,371,421.69	61%
CP							

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente						Gasto de inversión				Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000			
Presupuesto original	\$ 10,685,297.00	\$ 2,894,175.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 5,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 11,160,508.00	\$ 2,883,175.00	\$ 835,789.00	\$ -	\$ 5,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 10,739,487.95	\$ 805,454.90	\$ 335,829.00	\$ -	\$ 490,649.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

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

Enlace Institucional (Área Administrativa)

 MTR. MISHAEL PÉREZ SRUIZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 misaelperzercruz@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								
			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	Sub Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje				
Actividad Institucional	263	Presupuesto participativo									
Objetivo de Desarrollo Sostenible	16	Paz, Justicia e Instituciones solidas	Meta del ODS	16.7							Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$	76,732,292.00	\$	-	
2T	\$	76,732,292.00	\$	-	
3T	\$	76,732,292.00	\$	38,366,146.00	0%
4T	\$	76,732,292.00	\$	76,732,292.00	11%
OP				8,526,947.99	

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente						Gasto de inversión				Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000			
Presupuesto original	Servicios Personales				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones				
		\$	-	\$	-	\$	76,732,292.00	\$	-	\$	-	\$
	Presupuesto modificado						\$	76,732,292.00				
Presupuesto ejercido						\$	8,526,947.99					

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794

javieraugustoortiz3@gmail.co

Enlace Institucional (Área Administrativa)

MTRO. MISAEEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
5541949099

misaelperezacruz@gmail.com



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

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre							
02CD12		R002		I. Planeación Operativa		I.1. Estructura programática		Presupuesto participativo							
Denominación de Pp		III. Indicadores de corto plazo		Denominación de Pp		III. Indicadores de corto plazo		Presupuesto participativo							
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Denominador absoluto de avances	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Difusión y promoción de la participación Ciudadana.	Del total de la Difusión y Promoción, el indicador muestra el porcentaje de la Difusión y Promoción realizados durante el ejercicio fiscal 2025.	Se realizó 134 acciones para la difusión y promoción de la convocatoria, a fin de maximizar el alcance y asegurar la participación ciudadana, con el objetivo de proponer algún proyecto de interés y con ello beneficiar a su comunidad.	134	134	10,300 Personas	18%	45%	72%	100%	0%	47%	54%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DCBS/DP/SPS/R002_C1.pdf
C1A1	Difusión de convocatoria y promoción oportuna de la participación ciudadana, proyectos y consulta.	Del total de la Difusión y Promoción de la Convocatoria y Promoción oportuna, el indicador muestra el porcentaje en el avance en la Difusión y Promoción realizados durante el ejercicio fiscal 2025.	Se realizó 134 acciones para la difusión y promoción, se publicó la convocatoria en la página web del IECM, así como en redes sociales, de igual manera cada Coordinación de Enlace Territorial público en sus instalaciones la convocatoria, con el objetivo que la ciudadanía propusiera proyectos y elegir a través de Asambleas Ciudadanas los proyectos ganadores.	134	134	10,300 Personas	18%	45%	72%	100%	0%	47%	54%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DCBS/DP/SPS/R002_C1A1.pdf
C2	Mecanismos de vigilancia y acompañamiento de obras de presupuesto participativo.	Del total de Mecanismos de Vigilancia y Acompañamiento de Obras de Presupuesto Participativo, el indicador muestra el porcentaje en la implementación de Mecanismos de Vigilancia y Acompañamiento de Obras de Presupuesto Participativo 2025.	Se realizaron 44 mecanismos de vigilancia en donde se conformaron Comités de Ejecución y Comités de Vigilancia en cada uno de los poblados, antes de los procesos de ejecución de los proyectos; Comités que son conformados por ciudadanos de cada poblado.	44	44	10,300 Personas	18%	45%	73%	100%	0%	50%	55%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DCBS/DP/SPS/R002_C2.pdf
C2A1	Acompañamiento técnico de Asambleas de evaluación y comités de vigilancia.	Del total de Reuniones de Seguimiento a los Proyectos del Presupuesto Participativo 2025, el indicador muestra el avance porcentual en la ejecución de las Reuniones de Seguimiento a los Proyectos del Presupuesto Participativo 2025.	Se realizaron 44 recorridos de supervisión de obra de cada uno de los proyectos, interviniendo el personal de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Milpa Alta, junto con los Comités de Ejecución y Comités de Vigilancia y la Dirección de Participación Ciudadana.	44	44	10,300 Personas	18%	45%	73%	100%	0%	50%	55%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e_ficiente/doc/DCBS/DP/SPS/R002_C2A1.pdf

Firmas de responsables

Ente Administrativo
 LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA
 DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
 javieraugustortiz2@gmail.com
 3651178794

Ente Institucional (Área Administrativa)
 MTR. MISAEEL PÉREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 misaelperezacruz@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	S233	Denominación de Pp	Apoyo de alimentación y refugio para personas vulnerables			
Actividad Institucional	328	Atención de necesidades primarias de la población en situación de vulnerabilidad	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje
Objetivo de Desarrollo Sostenible	2	Hambre cero	Meta del ODS	2.1	1	6
			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 periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)	
1T	\$	21,314,394.00	\$	528,576.00	73%	
2T	\$	21,314,394.00	\$	1,037,520.00	14%	
3T	\$	21,314,394.00	\$	6,008,626.31	43%	
4T	\$	21,314,394.00	\$	20,741,926.41	97%	
CP						
II.2. Por tipo y capítulo de gasto						
Concepto	Gasto corriente					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública
Presupuesto original	\$ 2,890,835.00	\$ 423,559.00	\$ -	\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 2,908,862.00	\$ 405,532.00	\$ -	\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 2,725,566.13	\$ 16,360.32	\$ 17,999,999.96			
Firmas de responsables						

Enlace Administrativo
LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA
 DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
 javieraugustoortiz3@gmail.co 5651178794

Enlace Institucional (Área Administrativa)
MTRO. MISAEEL PÉREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 misaelperezcruz@gmail.com 5541949099



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

Clave de Pp		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre							
02CD12		02CD12		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre							
I. Planeación Operativa															
1.1. Estructura programática															
Apoyo de alimentación y refugio para personas vulnerables															
III. Indicadores de corto plazo															
Descripción de bienes y servicios brindados															
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Número absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Medio de verificación				
							1T	2T	3T	4T					
C1	Apoyos alimentarios en especie	Mide el porcentaje de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad y desigualdad social familias uniparentales con mayor riesgo de carencia alimentaria que reciben el apoyo en especie conforme a la frecuencia de operación del programa.	Se entregaron 54,000 apoyos a 13,500 mujeres y hombres, con el objetivo de disminuir la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad entre la población vulnerable, garantizando el ejercicio del derecho a la alimentación.	67,500	54,000	13,500	0%	40%	60%	100%	0%	20%	0%	20%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/S233_C1YC1A1.pdf
C1A1	Entrega de apoyos alimentarios en especie.	El indicador mide el porcentaje de apoyos alimentarios en especie entregados por la Alcaldía.	Proporcionaron 54,000 apoyos alimentarios en especie a 13,500 mujeres y/u hombres, que residen en las unidades territoriales con mayor rezago social.	67,500	54,000	13,500	0%	40%	60%	100%	0%	20%	0%	20%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/S233_C1YC1A1.pdf
C2	Acciones integrales para mejorar los hábitos alimenticios.	El indicador mide el porcentaje de asistentes a acciones de promoción de mejora de hábitos alimenticios que reportan estar satisfechos con la actividad.	Se proporcionaron 4 jornadas informativas, mediante orientación alimentaria a las mujeres y hombres que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desigualdad social, sobre la mejora de hábitos saludables en el ámbito alimentario y familiar	5	4	13,500	0%	20%	80%	100%	0%	20%	0%	20%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/S233_C2YC2A1.pdf
C2A1	Jornadas informativas, mediante orientación alimentaria.	El indicador mide el porcentaje de jornadas informativas, mediante orientación alimentaria llevadas a cabo en la Alcaldía.	Se proporcionaron 4 jornadas informativas y orientación al público en general sobre la correcta alimentación y prevención de la salud, mediante trípticos informativos	5	4	13,500	0%	20%	80%	100%	0%	20%	0%	20%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob_e/ficiente/doc/DGBS/DPC/SPS/S233_C2YC2A1.pdf

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

LIC. JAVIER AUGUSTO CRUZ HERRERA

DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE

javieraugustocruz@gmail.com

5651178794

Enlace Institucional (Área Administrativa)

MTR. MISAEEL PÉREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 8,812,966.00	\$ 8,812,966.00	\$ 2,044,884.00	\$ 794,874.00	39%
2T	\$ 8,812,966.00	\$ 8,812,966.00	\$ 4,321,215.00	\$ 1,476,195.00	34%
3T	\$ 8,812,966.00	\$ 8,812,966.00	\$ 6,849,421.69	\$ 2,358,800.69	34%
4T	\$ 8,812,966.00	\$ 8,812,966.00	\$ 8,812,966.00	\$ 2,812,966.00	32%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente						Gasto de inversión				Otros
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000		
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000		
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000		
Presupuesto original	\$ 2,812,966.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ 2,813,014.63	\$ -	\$ -	\$ 5,999,951.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto ejercido	\$ 2,812,966.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Firmas de responsables

Enlace Administrativo
LIC. JAVIER AGUSTO ORTIZ HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178794
javieraugustoortiz3@gmail.co

Enlace Institucional (Área Administrativa)
MTR. MISAEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
5651178794
misaelperezacruz@gmail.com



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Costo		02CD12		Alcaldía Milpa Alta		Periodo		Cuarto Trimestre							
Clave de Pp		S234		Programa de apoyo para el bienestar familiar											
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Denominación de Pp															
III. Indicadores de corto plazo															
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Medio de verificación				
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Porcentaje de Viviendas en situación de pobreza apoyadas con regadera y baños sustentables	Porcentaje de reducción en el consumo promedio de agua por vivienda.	Se entregaron 400 apoyos para disminuir el desperdicio de agua por fugas y descargas ineficientes en sanitarios domésticos.	400	400	471	0%	0%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	en proceso
C1A1	Sustitución de regaderas y tanques de agua de excusados ahorradores.	Contribuir al uso eficiente y sustentable del agua en la Alcaldía Milpa Alta.	Se entregaron 400 apoyos para disminuir el desperdicio de agua por fugas y descargas ineficientes en sanitarios domésticos.	400	400	471	0%	0%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	en proceso

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE

javieraugustoortiz3@gmail.com

5651178794

Enlace Institucional (Área Administrativa)

MTR. MISAEEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

misaelperezacruz@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									
			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	3	Fortalecer la economía social y el emprendimiento
Actividad Institucional	323	Acciones de protección social en Alcaldías										
Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	Reducción de las desigualdades	Meta del ODS	10.2								

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$	1,909,972,888.28	\$	214,697,807.53	52%
2T	\$	18,876,413.00	\$	4,653,928.00	68%
3T	\$	18,876,413.00	\$	8,430,752.00	66%
4T	\$	18,876,413.00	\$	13,717,912.90	73%
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	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública		
Presupuesto original	\$	1,276,413.00	\$	-	\$	17,600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Presupuesto modificado	\$	1,756,991.94		\$	17,119,421.06								
Presupuesto ejercido	\$	1,756,969.84		\$	11,960,943.06								

Firmas de responsables

Enlace Administrativo

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

Enlace Institucional (Área Administrativa)

 MTR. MISAEL PÉREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 misaelperezacruz@gmail.com 5541949099



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Milpa Alta		Período		Cuarto Trimestre			
Clave de Pp		Denominación del Pp		I. Planeación Operativa		Apoyos sociales					
U048		III. Indicadores de corto plazo		I.1. Estructura programática							
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Número absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)		Avance realizado (%)	Medio de verificación	
							1T	2T	3T	4T	
C1	Coadyuvar a los habitantes de la alcaldía Milpa Alta a superar la situación de vulnerabilidad social	Porcentaje de apoyos económicos en especie otorgados a habitantes de Milpa Alta en condiciones de vulnerabilidad social	Se brindó 894 ayudas técnicas a mujeres y/u hombres con discapacidad auditiva o de movilidad, en la situación económica, se brindó apoyo monetario a niñas, niños mujeres, hombres y comunidad LGBTTIQ+ que viven con discapacidad congénita, y/o adquirida y/o con enfermedades terminales o crónicas degenerativas	894	894	894	0%	50%	100%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/U048_C1.pdf
C1A1	Apoyo a las limitaciones motrices, con sillas de rueda, bastones, muletas o andaderas	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a habitantes de Milpa Alta en condiciones de vulnerabilidad social	Se otorgaron 494 aparatos de movilización (bastones ortopédicos y/o de cuatro puntos, juegos de muletas y andaderas) a mujeres y/u hombres con discapacidad de movilización.	494	494	494	0%	50%	100%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/U048_C1A1.pdf
C1A2	Apoyo económico a personas con discapacidad congénita, adquirida y enfermedades terminales	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a personas con discapacidad adquirida y enfermedades terminales	Se otorgaron al menos 250 apoyos monetarios para la obtención de algún aparato, servicio, medicamento o cualquier otra necesidad que requieran las y los solicitantes, priorizando el acceso a la población con bajo y muy bajo índice de Desarrollo Social.	250	250	250	0%	50%	100%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/U048_C1A2.pdf
C1A3	Apoyo de aparatos auditivos	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a habitantes de Milpa Alta en condiciones de vulnerabilidad social	Se otorgaron 150 aparatos auditivos a mujeres y/u hombres con discapacidad auditiva.	150	150	150	0%	50%	100%	0%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/U048_C1A3.pdf
C2	Otorgar un servicio funerario digno y gratuito	Porcentaje de servicios funerarios dignos y gratuitos	Se otorgaron 20 Servicios Funerarios con el fin de coadyuvar en la economía familiar de las y los milpalenses en situación de pobreza y/o pobreza extrema, ante el fallecimiento de un integrante, mediante el otorgamiento de un paquete básico de Servicio Funerario Digno y gratuito a través de un proceso integral, basado en principios constitucionales, con perspectiva de género y proximidad gubernamental.	20	20	20	0%	50%	100%	35%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/U048_C2YC2A1.pdf
C2A1	Servicio básico de velación funeraria.	Porcentaje de servicios básicos de velación funeraria	Se Otorgó un servicio funerario digno y gratuito a 20 familias que hayan tenido algún deceso, consistente en un paquete básico de Servicios funerarios a las mujeres y hombres en situación de pobreza y/o pobreza extrema que habitan en la Alcaldía Milpa Alta.	20	20	20	0%	50%	100%	35%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/U048_C2YC2A1.pdf
C3	Impulsar, fortalecer y promover la cohesión social a través de apoyos económicos de actividades que fomenten la cultura, tradición, costumbres, deporte; a través de grupos organizados y/o proyectos del patrimonio intangible (lengua nahua)	Porcentaje de actividades que fomenten la cultura, tradición, costumbres, deporte; a través de grupos organizados y/o proyectos de patrimonio intangible (lengua nahua)	Se realizaron 297 actividades que fomentaron la cultura, tradición, costumbres, etc, conforme a los lineamientos de las Reglas de operación de la Acción Social impulsando el deporte en Milpa Alta; se hace mención que la asignación del recurso presupuestal para el ejercicio 2025, será destinado para al menos 28 apoyos, para el impulso del deporte a partir del mes de marzo de 2025. La publicación fue hecha el 26 de marzo de 2025 en la Gaceta Oficial número 1575.	283	297	28	0%	34%	67%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/U048_C3YC3A1.pdf
C3A1	Entrega de apoyos económicos para promover la cohesión social.	Porcentaje de apoyos económicos para impulsar, fortalecer y promover la cohesión social	Se entregaron 297 apoyos económicos para promover la cohesión social. Los apoyos económicos programados son de las acciones sociales "Impulsando el Deporte en Milpa Alta", "Gremios Culturales", "Guardianes de la memoria" y "Fortaleciendo las costumbres y tradiciones"	283	297	28	0%	34%	67%	100%	https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/gob.e/ficiente/doc/DGBS/DP/SPS/U048_C3YC3A1.pdf

Enlace Institucional
LIC. JAVIER AUGUSTO ORTIZ HERRERA
DIRECTOR DE GOBIERNO EFICIENTE
5651178784
javieraugustootiz@gmail.com

Enlace Institucional
MTRO. MISAEEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
5541949099
misaelperacruz@gmail.com

Firmas de responsables