

ALCALDÍA
IZTAPALAPA
2024 - 2027



Oficio No. CRF/ 019 /2024
Iztapalapa, Ciudad de México, a 03 de Octubre de 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO
P R E S E N T E

En atención a su Oficio CIRCULAR SAF/SE/DGACy RC/0017/2024, CIRCULAR SAF/SE/DGPPCEG/009/2024, de fecha 20 de Septiembre del presente año, a fin de dar cumplimiento con el Art. 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, mediante el cual solicita sea enviado a la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto, la información correspondiente al Tercer Trimestre enero-septiembre del año 2024 de la Alcaldía Iztapalapa **APARTADO B) AVANCE PRESUPUESTAL**.

Al respecto me permito remitir a usted el Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre del año 2024 de la Alcaldía Iztapalapa, **APARTADO B) AVANCE PRESUPUESTAL**, de manera impresa y electrónica (Formatos PDF y Excel), atendiendo a lineamientos y formatos establecidos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA IZTAPALAPA
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LIZET SAYURI LUEVANO RUIZ
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

c.c.p.- Lic. Juan Carlos Reséndiz López- Director General de Administración
C. Eileén Benítez Moreno.-Jefa de Unidad Departamental de Presupuesto.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL





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

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD09	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Período		Tercer Trimestre	
		E187	Denominación de Pp							
Actividad Institucional	321		Servicios comunales en Alcaldías		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	2
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11		Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS	11.6		De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo		Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

I. Planeación Operativa

1.1. Estructura programática

Servicios públicos		Presupuesto programado al periodo (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)	
Periodo		Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)				
1T		\$	1,370,494,822.55	\$	365,983,851.81	\$	257,491,911.87
2T		\$	1,375,905,990.81	\$	791,187,755.57	\$	600,056,731.72
3T		\$	1,413,167,321.57	\$	1,182,883,234.15	\$	963,813,564.57
4T							
CP		\$	1,315,074,580.00				

II. Evolución del Gasto

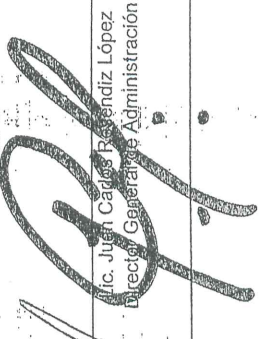
II.1. Por momentos contables

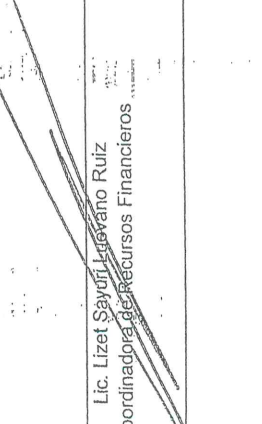
Gasto corriente		Gasto de inversión		Otros	
Concepto		1000	2000	3000	4000
Presupuesto original		\$	612,746,590.00	\$	567,831,335.00
Presupuesto modificado		\$	640,746,590.00	\$	597,977,807.27
Presupuesto ejercido		\$	378,535,109.11	\$	482,758,602.81

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Gasto corriente		Gasto de inversión		Otros	
Concepto		1000	2000	3000	4000
Presupuesto original		\$	612,746,590.00	\$	567,831,335.00
Presupuesto modificado		\$	640,746,590.00	\$	597,977,807.27
Presupuesto ejercido		\$	378,535,109.11	\$	482,758,602.81

Firmas de responsables


Lic. Juan Carlos Rosendí López
Director General de Administración


Lic. Lizet Savón Luévano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre	
02CD09		I. Planeación Operativa		II. Estructura programática		III. Indicadores de largo plazo		IV. Indicadores de corto plazo	
E187		Denominación de Pp		Descripción		Avance programado (%)		Avance realizado (%)	
Fin		Propósito		Blindar a la población los Servicios Públicos con eficacia y eficiencia.		Anual o superior		Anual	
Resumen Narrativo		Definición del indicador		Prestación de servicios públicos básicos en la Alcaldía.		1T		2T	
Nivel del indicador		Dependencia de la programación		Desempeño de bienes y servicios brindados		3T		4T	
C1		Forestación y reforestación en la Alcaldía realizadas		Mide el avance porcentual de forestación y reforestación en la Alcaldía		524500		0	
C1A1		Colocación de plantas en áreas naturales protegidas		Mide el avance porcentual de plantas en áreas naturales protegidas colocadas al periodo		19000		0	
C1A2		Realización de actividades de conservación de áreas verdes		Mide el porcentaje de actividades de conservación de áreas verdes realizadas en el periodo		500000		487,936	
C1A3		Colocación de plantas en áreas verdes urbanas		Mide el avance porcentual de plantas en áreas verdes urbanas colocadas al periodo		5500		0	
C2		Talleres y actividades de educación ambiental realizados		Mide el avance porcentual talleres de educación ambiental realizados al periodo		70		0	
C2A1		Difusión de talleres y actividades de educación ambiental		Mide el avance porcentual de talleres y actividades de educación ambiental difundidos al periodo		70		0	

C3	Solicitudes de la población atendidas	Mide el avance porcentual en las solicitudes realizadas por parte de la población para mantenimiento de espacios públicos	Se llevaron a cabo acciones relacionadas con las solicitudes de la población brindando atención a 33,458 solicitudes en mantenimientos de espacios públicos de la Alcaldía tales como atención a falta de agua potable, bacheo de carpeta asfáltica, reparación de banquetes, poda, derribo o trasplante de árboles en propiedad privada, recolección en vía pública de ramas, troncos y desecho de poda. Para lo anterior ha sido imprescindible realizar pagos de servicios contratados por la alcaldía para la operación de las áreas, así como de adquisiciones de materiales necesarios para realizar las actividades.	65000	33,458	56800	10%	60%	80%	100%	0%	51%	51%	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/index.php
C3A1	Realización de actividades de recolección y barrido de residuos sólidos	Mide el avance porcentual actividades de recolección y barrido de residuos sólidos realizadas	Se llevó a cabo la recolección y barrido de residuos sólidos en el territorio de la Alcaldía Iztapalapa. Cumpliendo con 97 toneladas métrica programada. Es importante hacer mención que para realizar las acciones se llevó a cabo la adquisición de materiales, insumos y herramientas con el objetivo de brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad, eficientes y oportunos que se rigen bajo los principios de austeridad y mejores prácticas gubernamentales, lo que ha permitido efficientar el presupuesto.	320	97	1835486	30%	60%	80%	100%	0%	30%	30%	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/index.php
C3A2	Realización de actividades de mantenimiento de espacios públicos	Mide el porcentaje de actividades de mantenimiento de espacios públicos con intervención ciudadana realizadas	Se llevaron a cabo 25 acciones de mantenimiento de espacios públicos en la Alcaldía mediante acciones de limpieza de juegos infantiles, colocación de bolardos, colocación de adoquero y guarniciones, renovación de adoquines, pintura, repelente.	35	25	67500	0%	25%	50%	100%	0%	71%	71%	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/index.php

Firmas de responsables

Lic. Juan Carlos Rosendo López
Director General de Administración

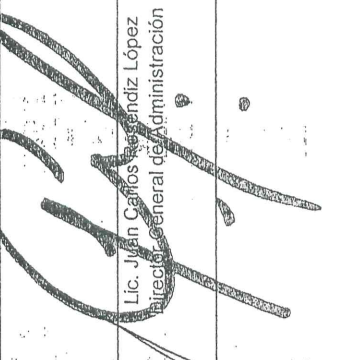
Lic. Lizet Sagumi Treviño Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

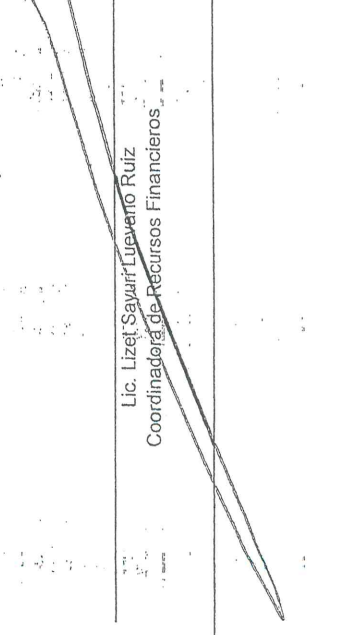
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPII)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD09		Unidad Responsable del Gasto			Alcaldía Iztapalapa		Período		Tercer Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
I. Planeación Operativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
I.1. Estructura programática																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Clave de Pp		E188		Denominación de Pp		Educación, cultura deporte y recreación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Actividad Institucional		218		Desarrollo cultural comunitario		Vinculación al Programa de Gobierno		Eje		2		Ciudad Sustentable		Sub Eje		1		Desarrollo economico sustentable e incluyente y generacion de empleo		Sub Sub Eje		5		Fomento al turismo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Objetivo de Desarrollo Sostenible		11		Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS		11.4		Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
II. Evolución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II.1. Por momentos contables																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Período		Presupuesto original (1)		Presupuesto modificado (2)		Presupuesto programado al periodo (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1T		\$		350,039,942.00		\$		132,799,269.23		\$		71,629,108.67		54%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2T		\$		351,039,942.00		\$		214,745,689.72		\$		148,657,387.43		69%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3T		\$		403,169,377.79		\$		324,650,892.79		\$		261,142,536.38		80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II.2. Por tipo y capítulo de gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Concepto		Gasto corriente				Gasto de inversión				Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		1000		2000		3000		4000		5000		6000		7000		8000		9000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Presupuesto original		\$		233,210,399.00		\$		13,429,199.00		\$		43,957,601.00		\$		136,698,000.00		\$		-		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

Firmas de responsables


Lic. Juan Carlos Rosendí López
Director General de Administración


Lic. Lizey Savarr Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD09		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Período		Tercer Trimestre	
Clave de Pb		E108		I. Planeación Operativa		Educación, cultura deporte y recreación					
Nivel del Indicador		Fin		II. Estructura programática		Fuerza de medición		Población beneficiada por el Pp			
Propósito		III. Indicadores de largo plazo		Avance programado (%)		Avance realizado (%)		El programa presupuestario busca atender las demandas ciudadanas del total de la población es decir: 1 835 486 habitantes.			
Resumen Narrativo		IV. Indicadores de corto plazo		Avance programado (%)		Avance realizado (%)					
Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Desempeño (según avance programado)		Desempeño (según avance realizado)					
Mide el avance porcentual de los talleres de artes y oficios realizados		Durante el periodo enero - septiembre 2024 relativo a acciones relacionadas con talleres de artes y oficios realizados no se reporta avance en las metas.		50		0					
Mide el avance porcentual de los grupos para talleres asignados		Durante el periodo enero - septiembre 2024 relativo a acciones relacionadas con la asignación de grupos para talleres de artes y oficios realizados, no reporta avance en las metas.		2		0					
Mide el avance porcentual de personas participantes en los talleres de artes y oficios seleccionados		Durante el periodo enero - septiembre 2024 relativo a acciones relacionadas con selección de personas participantes en los talleres de artes y oficios, no se reporta avance en las metas.		2		0					
Mide el avance porcentual en la difusión de convocatorias para los talleres de artes y oficios		Durante el periodo enero - septiembre 2024 se reportó un avance en las metas en la difusión de 1 convocatoria.		2		1					
Activaciones físicas realizadas		Se llevaron a cabo 1,445,838 activaciones físicas, mediante la intervención de 99 promotoras y promotores deportivos y 7 coordinadores zonales: se atendieron un promedio de dos espacios en más de 218 colonias. En puntos de activación tales como parques, módulos deportivos, camellones, gimnasios urbanos, centros sociales, explanadas, canchas de usos múltiples, unidades habitacionales, deportivos y utopías se impartieron actividades deportivas. Estas actividades se realizaron con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos, con más de 696,242 acciones en el caso de promotores deportivos. En el caso de talleres deportivos se cuenta con 170 talleres académicos, ubicados en Utopías (Olini, Papalotli, Teolongo, Tezonitli, Aculco) contando hasta el momento 386,240 acciones. Finalmente existen 86 talleres terrestres deportivos, especializados en deportes como: Parkour, Bádminton, Fútbol, Tenis de mesa, Pelones, Golf, Box, Hockey sobre hielo, Pelinaje Artístico, Ciclismo, BMX, Karate, Judo, Taekwondo, Béisbol, Jumping, Spinning, Hatterollia, Softbol, Yoga, Frisbee, Acondicionamiento Físico, Artes Marciales Mixtas, Skateboard Tennis.		2100000		1,445,838					
Mide el avance porcentual de grupos por horario para activaciones físicas		Se formaron 25 activaciones físicas con diversos grupos y horarios en el periodo de enero - septiembre		35		25					
Mide el avance porcentual en la difusión de convocatorias para activaciones físicas		Se realizaron 67 acciones relacionadas con difusión de convocatoria para activaciones físicas en la Alcaldía Iztapalapa.		100		67					
C1	Talleres de artes y oficios realizados	Mide el avance porcentual de los talleres de artes y oficios realizados	Durante el periodo enero - septiembre 2024 relativo a acciones relacionadas con talleres de artes y oficios realizados no se reporta avance en las metas.	50	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C1A1	Asignación de grupos para talleres	Mide el avance porcentual de los grupos para talleres asignados	Durante el periodo enero - septiembre 2024 relativo a acciones relacionadas con la asignación de grupos para talleres de artes y oficios realizados, no reporta avance en las metas.	2	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C1A2	Selección de personas participantes en los talleres de artes y oficios	Mide el avance porcentual de personas participantes en los talleres de artes y oficios seleccionados	Durante el periodo enero - septiembre 2024 relativo a acciones relacionadas con selección de personas participantes en los talleres de artes y oficios, no se reporta avance en las metas.	2	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C1A3	Difusión de convocatoria para los talleres de artes y oficios	Mide el avance porcentual en la difusión de convocatorias para los talleres de artes y oficios	Durante el periodo enero - septiembre 2024 se reportó un avance en las metas en la difusión de 1 convocatoria.	2	1	n/a	n/a	50%	50%	0%	50%
C2	Activaciones físicas realizadas	Mide el avance porcentual de las activaciones físicas realizadas	Se llevaron a cabo 1,445,838 activaciones físicas, mediante la intervención de 99 promotoras y promotores deportivos y 7 coordinadores zonales: se atendieron un promedio de dos espacios en más de 218 colonias. En puntos de activación tales como parques, módulos deportivos, camellones, gimnasios urbanos, centros sociales, explanadas, canchas de usos múltiples, unidades habitacionales, deportivos y utopías se impartieron actividades deportivas. Estas actividades se realizaron con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos, con más de 696,242 acciones en el caso de promotores deportivos. En el caso de talleres deportivos se cuenta con 170 talleres académicos, ubicados en Utopías (Olini, Papalotli, Teolongo, Tezonitli, Aculco) contando hasta el momento 386,240 acciones. Finalmente existen 86 talleres terrestres deportivos, especializados en deportes como: Parkour, Bádminton, Fútbol, Tenis de mesa, Pelones, Golf, Box, Hockey sobre hielo, Pelinaje Artístico, Ciclismo, BMX, Karate, Judo, Taekwondo, Béisbol, Jumping, Spinning, Hatterollia, Softbol, Yoga, Frisbee, Acondicionamiento Físico, Artes Marciales Mixtas, Skateboard Tennis.	2100000	1,445,838	40%	60%	80%	100%	0%	69%
C2A1	Organización de grupos por horario para activaciones físicas	Mide el avance porcentual de grupos por horario para activaciones físicas	Se formaron 25 activaciones físicas con diversos grupos y horarios en el periodo de enero - septiembre	35	25	0%	50%	75%	100%	0%	71%
C2A2	Difusión de convocatoria para activaciones físicas	Mide el avance porcentual en la difusión de convocatorias para activaciones físicas	Se realizaron 67 acciones relacionadas con difusión de convocatoria para activaciones físicas en la Alcaldía Iztapalapa.	100	67	n/a	n/a	100%	100%	0%	67%

C3	Eventos culturales realizados	Mide el avance porcentual de los eventos culturales realizados	Durante el periodo enero - septiembre 2024 relativo a acciones relacionadas con eventos culturales, la Alcaldía Iztapalapa no registra avance de acciones programadas al trimestre.	15	0	0	0%	50%	75%	100%	0%	0%	0%	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondo-s/2018/index.php
C3A1	Difusión de eventos culturales	Mide el avance porcentual de los eventos culturales difundidos	Durante el periodo enero septiembre 2024 relativo a acciones relacionadas con difusión de eventos culturales, la Alcaldía Iztapalapa no registra avance de acciones programadas al trimestre.	15	0	0	0%	50%	75%	100%	0%	0%	0%	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondo-s/2018/index.php

Firmas de responsables

Lic. Juan Carlos Rodríguez López
Director General de Administración

Lic. Lisset Saydri Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor

02CD09

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Iztapalapa

Periodo

Tercer Trimestre

I. Planeación Operativa									
I.1. Estructura programática									
Servicios de salud en Alcaldías									
Clave de Pp	E189	Denominación de Pp	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo economico sustentable e incluyente y generación de empleo
Actividad Institucional	064	Prevencion y promocion de la Salud							Sub Eje
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.1					7
De aqui a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios basicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales									
Derechos humanos y empleo									

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	\$	382,667,520.00	\$	109,156,472.23	\$	80,855,435.81	74%		
2T	\$	383,078,170.77	\$	217,312,480.00	\$	191,423,842.55	88%		
3T	\$	400,409,975.70	\$	334,357,542.82	\$	299,025,863.93	89%		
4T									
GP									

II.2. Por tipo y capítulo de gasto									
Gasto de inversión									
Gasto corriente									
Concepto	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Presupuesto original	\$ 357,104,445.00	\$ 4,531,784.00	\$ 8,272,291.00	\$ 12,904,000.00	\$	\$	\$	\$	\$
Presupuesto modificado	\$ 357,104,445.00	\$ 4,443,196.72	\$ 8,187,614.48	\$ 12,759,000.00	\$ 17,915,719.50	\$	\$	\$	\$
Presupuesto ejercido	\$ 279,259,869.75	\$ 3,251,010.10	\$ 4,265,470.51	\$ 12,678,000.00	\$ 311,513.57	\$	\$	\$	\$

Firmas de responsables

Lic. Juan Carlos Resendiz López
Director General de Administración

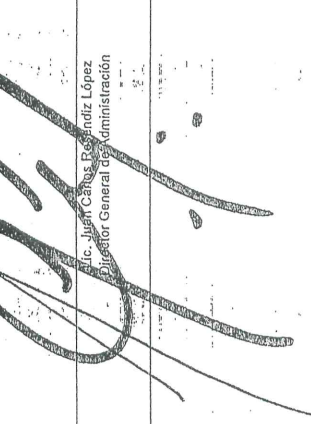
Lic. Libert Sayuri Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

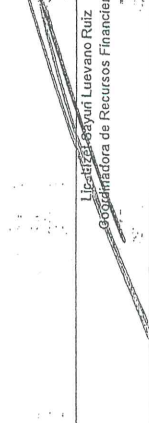
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Costo		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre	
02CD09		E189		I. Planeación Operativa		II. Ejecución de Ingresos		III. Ejecución de Gastos	
Clave de Pp.		Definición de Pp		IV. Estructura programática		V. Ejecución de Ingresos		VI. Ejecución de Gastos	
Fin		Propósito		Descripción		Avance programado (%)		Avance realizado (%)	
Resumen Narrativo		Definición del indicador		Descripción de bienes y servicios básicos		Población beneficiaria		Población beneficiaria	
C1		Mide el porcentaje de avance de las jornadas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas		En el periodo enero - septiembre del 2024 la Alcaldía Iztapalapa no registra avance en las metas.		0		0	
C1A1		Mide el avance porcentual de consultas y asesorías médicas de primer nivel realizadas		Se registró un avance de 114,817 consultas y asesorías médicas de primer nivel en la Alcaldía, lo que refrenda el compromiso con la ciudadanía de brindar un servicio de salud de calidad con el cual se benefician principalmente a aquellas personas que no cuentan con acceso a los servicios básicos de salud. Con esto se incrementa la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, el desarrollo social de los habitantes de la Alcaldía.		114,817		24846	
C1A2		Mide el avance porcentual de terapias de medicina alternativa realizadas		Se realizaron 20,352 atenciones mediante la realización de terapias de medicina alternativa, el cual brinda a los usuarios de este servicio un acompañamiento de los diversos métodos, técnicas y orientaciones en homeopatía, acupuntura, fitoterapia, masoterapia, gimnasia cerebral y somatometría con esto se incrementa la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, el desarrollo social de los habitantes de la Alcaldía.		20,352		20352	
C1A3		Mide el avance porcentual en la difusión de jornadas de salud		En el periodo enero - septiembre del 2024 la Alcaldía Iztapalapa no registra avance en las metas.		0		0	

Firmas de responsables


Lic. Juan Carlos Rosendo López
Director General de Administración


Lic. Edith Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor			02CD09		Unidad Responsable del Gasto			Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre													
I. Planeación Operativa																									
I.1. Estructura programática																									
Clave de Pp		E190		Denominación de Pp		Servicios de atención animal						Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y...													
Actividad Institucional		089		Regulación, protección y cuidado animal		Vinculación al Programa de Gobierno		Eje		2		Ciudad Sustentable		Sub Eje		3		Medio ambiente y recursos naturales		Sub Sub Eje		4			
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		\$		\$ 135,195,584.00		\$		\$ 63,411,280.00		\$		37,987,070.51		60%											
2T		\$		\$ 135,195,584.00		\$		\$ 97,939,424.00		\$		80,894,843.10		83%											
3T		\$		\$ 131,531,634.67		\$		\$ 120,167,926.89		\$		107,141,100.36		89%											
4T																									
GP																									
II.2. Por tipo y capítulo de gasto																									
Gasto corriente												Gasto de inversión												Otras	
Concepto		1000		2000		3000		4000		5000		6000		7000		8000		9000							
		Servicios Personales		Materiales y Suministros		Servicios Generales		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Inversión Pública		Inversiones Financieras y otras Provisiones		Participaciones y Aportaciones		Deuda Pública							
Presupuesto original		\$ 117,267,680.00		\$ 9,545,209.00		\$ 8,382,695.00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$			
Presupuesto modificado		\$ 117,267,680.00		\$ 5,854,259.67		\$ 8,382,695.00		\$ 27,000.00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$			
Presupuesto ejercido		\$ 94,986,537.07		\$ 4,090,668.95		\$ 8,036,894.34		\$ 27,000.00		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$			
Firmas de responsables																									

Lic. Juan Carlos Rosendo López
Director General de Administración

Lic. Lizet Sayuri Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD09	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa	Periodo		Tercer Trimestre		
Clave de Pp		E190	Denominación de Pp		Servicios de atención animal		Políticas atendidas por el Pp			
Nivel del indicador		Fin	Descripción		Frecuencia de medición		Avance programado (%)		Medio de verificación	
Propósito		Garantizar servicios de atención animal en la Alcaldía Iztapalapa		Anual o superior		Anual				
Resumen Narrativo		Determina que la atención en medicina preventiva, en medicina básica y especializada, la capacitación en cultura de cuidado y tutela responsables y la adquisición de insumos médicos veterinarios son las opciones viables para la atención de la problemática y se deja como opción para ejercicios siguientes la creación de infraestructura hospitalaria debido a que puede aumentar su importancia en un futuro.		Políticas atendidas al trimestre		Políticas atendidas al trimestre				
C1		Jornadas de esterilización y tutela responsable realizadas		Se registró un avance de 491 jornadas relacionadas con jornadas de esterilización y tutela responsable realizadas en la Alcaldía Iztapalapa, realizando una gran labor, en beneficio de los habitantes de la demarcación así como de los animales, ya que mediante dichas jornadas se brindan servicios de calidad y pláticas de concientización evitando el abandono de los animales de compañía, así como de un acompañamiento profesional y especializado para el cuidado de los mismos.		1000		491		
C1A1		Realización de esterilizaciones a perros y gatos.		En el periodo enero – septiembre del 2024 se han llevado a cabo el 13,362 esterilizaciones a perros y gatos programadas, con lo que se beneficia a la población con servicios de calidad, de manera gratuita. Derivado de las acciones antes mencionadas ha resultado imperativo realizar adquisiciones de material, instrumental y suministros, así mismo se requirió del pago de servicios necesarios para el desempeño de las funciones de las áreas operativas del programa. En el rubro de nóminas se ha cumplido al 100% con las obligaciones en materia de servicios personales y pago de impuestos.		20400		13362		
C1A2		Realización de pláticas de tutela responsable de animales de compañía.		Se realizaron 513 pláticas de tutela responsable de animales de compañía con la finalidad de concientizar a la población del cuidado de sus mascotas. Por lo anterior fue necesario llevar a cabo el pago por concepto de adquisiciones de materiales y suministros, así como de servicios utilizados por las áreas ejecutoras del programa.		850		513		

Firmas de responsables

Lic. Juan Carlos Rodríguez
Director General de Administración

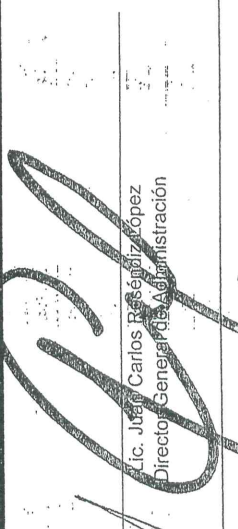
Lic. Lisset Sayón Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

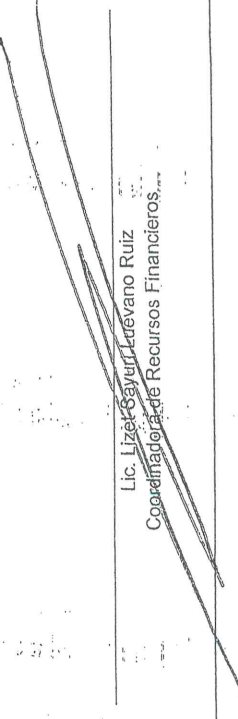
APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD09	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Izapalapa		Periodo		Tercer Trimestre					
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Servicios de cuidado infantil														
Clave de Pp	E198	Denominación de Pp			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo economico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	7	Derechos humanos y empleo
Actividad Institucional	105	Acciones para el fortalecimiento del desarrollo social												
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 basicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
II. Evolución del Gasto														
II.1. Por momentos contables														
Periodo	Presupuesto original (1)		Presupuesto modificado (2)		Presupuesto programado al periodo (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)					
1T	\$ 235,242,108.00		\$ 235,242,108.00		\$ 74,256,053.23		\$ 39,281,527.15		53%					
2T	\$ 232,878,010.17		\$ 232,878,010.17		\$ 130,653,004.40		\$ 88,422,752.60		68%					
3T	\$ 243,667,973.17		\$ 243,667,973.17		\$ 169,876,850.47		\$ 144,404,908.12		85%					
4T														
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	\$ 206,301,299.00	\$ 13,050,063.00	\$ 8,890,900.00	\$ 6,999,846.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Presupuesto modificado	\$ 206,301,299.00	\$ 14,673,176.97	\$ 15,458,125.00	\$ 6,999,846.00	\$ 235,526.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Presupuesto ejercido	\$ 120,693,028.26	\$ 8,885,712.70	\$ 8,388,167.16	\$ 6,438,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Firmas de responsables



Lic. Juan Carlos Rosendo Lopez
Director General de Administración



Lic. Lizet Saverio Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP1)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre	
02CD09									
E198		Dependencia de largo plazo		Servicios de cuidado infantil					
Nivel de Indicador		Descripción		Presupuesto de medición		Presupuesto de medición		Presupuesto de medición	
Propósito		Brindar servicios de cuidado infantil a las madres de la Alcaldía Iztapalapa		Anual o superior		Anual		Anual	
		Realizar acciones de planeación, seguimiento y elaboración de metas de los programas y acciones sociales en beneficio de niñas, niños, jóvenes y mujeres, que permitan mejorar sus condiciones de vida para		366 836 niñas y niños con una edad mínima de 0 años a 5 años 11 meses en la		Alcaldía Iztapalapa.			

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPÍ)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD09	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Izapalapa		Período		Tercer Trimestre												
I. Planeación Operativa																					
I.1. Estructura programática																					
Clave de Pp		E200	Denominación de Pp		Gobierno y seguridad en Alcaldías																
Actividad Institucional		063	Prevención de la violencia y el delito		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, innovación y transparencia	Sub Eje	5	Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional	Sub Sub Eje	1	Alerta inmediata							
Objetivo de Desarrollo Sostenible		16	Paz, justicia e instituciones solidas		Meta del ODS	16.1		Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo													
II. Evolución del Gasto																					
II.1. Por momentos contables																					
Período	Presupuesto original (1)		Presupuesto modificado (2)		Presupuesto programado al período (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)												
1T	\$		1,344,783,491.00		\$		430,644,758.10		\$		222,457,686.36		52%								
2T	\$		1,372,381,647.15		\$		828,702,545.65		\$		616,594,295.51		74%								
3T	\$		1,379,775,431.00		\$		1,239,264,134.91		\$		1,000,153,561.70		81%								
4T																					
CP																					
II.2. Por tipo y capítulo de gasto																					
Gasto corriente										Gasto de inversión					Otros						
Concepto		1000		2000		3000		4000		5000		6000		7000		8000		9000			
		Servicios Personales		Materiales y Suministros		Servicios Generales		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Inversión Pública		Inversiones Financieras y otras Provisiones		Participaciones y Aportaciones		Deuda Pública			
Presupuesto original		\$		335,014,941.00		\$		410,927,866.00		\$		530,537,624.00		\$		103,295,000.00		\$		\$	
Presupuesto modificado		\$		359,704,305.52		\$		374,236,302.16		\$		534,715,843.11		\$		92,965,500.00		\$		\$	
Presupuesto ejercido		\$		263,580,204.87		\$		254,844,567.30		\$		388,555,244.64		\$		92,828,000.00		\$		\$	
Firmas de responsables																					

Lic. Juan Carlos Rosendo López
Director General de Administración

Lic. Lizet Sayuri Lezcano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

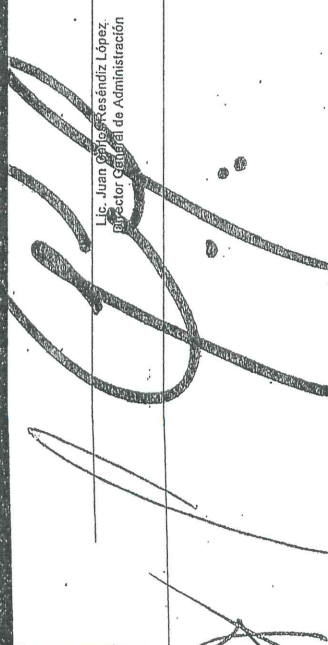
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP/I)

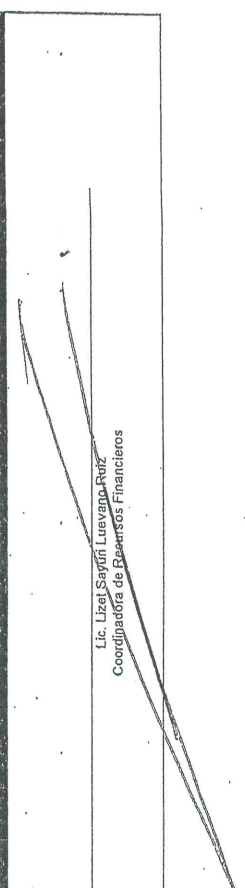
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre	
02CD09									
E200		I. Planeación Operativa		Gobierno y seguridad en Alcaldías		Habitantes de la Alcaldía que hacienden a 614,447.			
		1.1. Estructura programática							
		III. Indicadores de largo plazo							
		IV. Indicadores de corto plazo							
Clave de Población		Descripción		Población atendida		Avance programado (%)		Modo de verificación	
Fin		Anual o superior		Anual					
Propósito		Anual		Anual					
Resumen Narrativo		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Determinador absoluto (programado anual)		Número de ejecución de ejecución trimestral	
C1		Servicios de seguridad otorgados		Mide el avance porcentual en la entrega de servicios de seguridad contratados realizados		Se llevaron a cabo 11,091 servicios de seguridad mediante acciones de coberturas en materia de seguridad, en diversos operativos realizados. Como parte de las acciones del programa presupuestario se ha llevado a cabo en primer orden el pago por concepto de servicios de vigilancia otorgados en la Alcaldía Iztapalapa, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la obligación que se tiene en este sentido. Así mismo se ha fortalecido al área mediante las compras y adquisiciones de herramientas, insumos y bienes que resultan indispensables para la operación del programa.		20000	
C1A1		Extracción de videos de vigilancia		Mide el avance porcentual de videos de vigilancia extraídos		Se llevaron a cabo 57 extracciones de videos de vigilancia programadas, derivadas de denuncias ciudadanas realizadas ante ministerio público.		100	
C1A2		Realización de rondines de seguridad y despliegue policial realizados		Mide el avance porcentual de cumplimiento de despliegues policiares realizados para mantener la seguridad programados		Se llevaron a cabo 31,842 servicios de seguridad y despliegue policial programados al periodo. Para lo antes mencionado ha sido imprescindible realizar el pago por concepto de servicios de vigilancia, el cual se ha fortalecido, robusteciendo el número de elementos que realizan labores de este rubro. Así mismo se ha dotado de muletales, herramientas y suministros indispensables para el programa. Por último, se ha llevado a cabo el pago del 100% de las obligaciones en materia de servicios personales.		40000	
		</							

C1A3	Levantamiento de solicitudes de patrullaje	Mide el avance porcentual en la atención de las solicitudes de seguridad realizadas por la población	Se realizaron 3,033 levantamientos de solicitudes de patrullaje en los diferentes canales de comunicación. Como parte de las acciones, ha resultado imprescindible realizar el pago por servicios de vigilancia con el objetivo de fortalecer la cantidad de elementos activos para funciones de vigilancia, así como el pago de diversos servicios que resultan necesarios para establecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía. El pago de adquisiciones necesarias para dotar a insumos, equipo y materiales que sirven a las labores de las áreas ejecutoras del Programa y por último el pago de las obligaciones contractuales en materia de servicios personales.	20000	3,033	3033	25%	50%	75%	100%	0%	15%	15%	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondo-s/2018/index.php
C1A4	Contratación de servicios de seguridad	Mide el avance porcentual de los servicios contratados	Al periodo no se reporta avance en las metas en este concepto del Programa Presupuestario.	1	0	N/A	0%	50%	75%	100%	0%	0%	0%	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondo-s/2018/index.php

Firmas de responsables


Lic. Juan Carlos Hernández López
Director General de Administración


Lic. Lizet Santín Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPII)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD09	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre		
I. Planeación Operativa											
I.1. Estructura programática											
Clave de Pp		F037	Denominación de Pp	Turismo, empleo y fomento económico							
Actividad Institucional	102	Generación de desarrollo económico sustentable e incluyente	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Sub Sub Eje	3	Fortalecer la economía social y el emprendimiento
Objetivo de Desarrollo Sostenible	8	Trabajo decente y crecimiento económico	Meta del ODS	8.3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$	630,469,504.00	\$	451,956,262.52	80%
2T	\$	630,469,504.00	\$	560,874,413.52	75%
3T	\$	595,856,270.77	\$	580,928,443.00	91%
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente					Gasto de inversión					Otros		
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000				
Presupuesto original	\$ 144,817,322.00	\$	\$ 7,612,283.00	\$ 391,559,842.00	\$	\$	\$	\$	\$				
Presupuesto modificado	\$ 62,954,846.00	\$	\$ 4,124,759.00	\$ 528,776,665.77	\$	\$	\$	\$	\$				
Presupuesto ejercido	\$ 44,053,854.43	\$	\$ 414,434.04	\$ 485,098,585.52	\$	\$	\$	\$	\$				

Firmas de responsables

Lic. Juan Carlos Reséndiz López
Director General de Administración

Lic. Lizet Sayari Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD09	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre	
Clave de Pro		F037	Denominación de Pro		Presupuesto de medición		Avance estimado (%)		Medio de verificación	
Nivel de indicador		Fin	Descripción		Anual o superior		Avance estimado (%)		Medio de verificación	
Propósito		Fortalezca las acciones que promueven Turismo, empleo y fomento económico.		Anual		Avance estimado (%)		Medio de verificación		
Resumen Narrativo		Definición del indicador		Descripción de bienes y servicios adquiridos		Unidad de medida		Unidad de medida		
C1		Eventos para fomento al empleo realizados		Se realizaron 26 eventos para fomento al empleo, la Alcaldía Iztapalapa ha llevado a cabo acciones integrales beneficiando a los asistentes, mediante la canalización de personas a empresas que cuentan con vacantes disponibles, así como con la impartición de talleres, pláticas y capacitaciones para apoyar a las personas que por alguna circunstancia se encuentran buscando empleo. Para llevar a cabo las acciones del programa presupuestario ha resultado imprescindible realizar los pagos en materia de servicios personales, así como el fortalecimiento social para beneficio de las economías locales.		45		26		
C1A1		Elaboración de ferias de empleo		Se celebraron 4 ferias de empleo, mediante las cuales ha sido posible apoyar a las personas y empleadores que se encuentran en la búsqueda, ya sea, de empleo o de trabajadores. Así mismo, en las ferias se realizan diversas actividades que motivan, promueven y mejoran las oportunidades para las personas asistentes, de poder aplicar para un empleo y tener las herramientas para poder ser el mejor candidato a la vacante.		20		4		
C1A2		Realización de mesas de trabajo con empresarios para planeación de proyectos de generación de empleos		Mide el avance porcentual de mesas de trabajo con empresarios para planeación de proyectos de generación de empleos realizados		15		0		
C1A3		Realización de reuniones informativas sobre acceso a financiamiento		Mide el avance porcentual de reuniones informativas sobre acceso a financiamiento realizadas		10		0		

Firmas de responsables

Lic. Juan Carlos Rodríguez López
Director General de Administración

Lic. Lizet Sayuri Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Humanos



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPÍ)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD09	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre					
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp		K023	Denominación de Pp		Infraestructura urbana									
Actividad Institucional	274		Mantenimiento de infraestructura publica		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, innovación y transparencia	Sub Eje	2	Ciencia y divulgación	Sub Sub Eje	4	Promover condiciones óptimas para el desarrollo e innovación tecnológicos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11		Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS	11.3		De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 1,486,597,307.18	\$ 236,344,538.23	\$ 29,984,750.01	13%
2T		\$ 1,457,391,125.99	\$ 964,621,309.65	\$ 334,609,721.40	35%
3T	\$ 1,574,715,961.00	\$ 1,416,051,068.25	\$ 1,275,248,018.31	\$ 985,350,355.42	77%
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente						Gasto de inversión				Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	6000	7000	8000	9000		
Presupuesto original	Servicios Personales	\$ 246,756,116.00	\$ 548,097,935.00	\$ 115,296,367.00	\$ -	\$ 44,630,720.00	\$ 621,934,823.00	\$ -	\$ -	\$ -		
	Materiales y Suministros	\$ 270,031,625.00	\$ 271,387,108.44	\$ 110,288,941.76	\$ -	\$ 6,871,160.13	\$ 757,472,232.92	\$ -	\$ -	\$ -		
	Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Presupuesto modificado												
Presupuesto ejercido												

Firmas de responsables

Lic. Juan Carlos Resendiz López
Director General de Administración

Lic. Lizet Sayari Cuevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)													
APARTADO 2			Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlaxalapapa		Periodo		Tercer Trimestre				
I. Planeación Operativa													
1.1. Estructura programática													
III. Indicadores de largo plazo													
IV. Indicadores de corto plazo													
Clave de Pb	Nivel de Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios beneficiados	Disponibilidad de recursos financieros	Número de acciones programadas	Población beneficiada	Avance programado (%)				Medio de verificación	
								1T	2T	3T	4T		
				Llevar a cabo mejoras mediante la Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura Urbana.									
				El espacio público de las diversas Alcaldías y la calidad de los servicios que brindan a los habitantes son factores que influyen en su bienestar. Los elementos de la Infraestructura urbana con los que se presenta mayor interacción son las vialidades, las plazas públicas, los parques y los deportivos por los que se transita para desarrollar las actividades recreativas y productivas.								Habitantes de la Alcaldía Tlaxalapapa que ascienden a 1 835 486 personas.	
							</						

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD09	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo			Tercer Trimestre		
I. Planeación Operativa												
I.1. Estructura programática												
Clave de Pp	N001	Cumplimiento de los programas de Protección Civil										
Actividad Institucional	002	Gestion integral de riesgos en materia de proteccion civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresion y mas seguridad	Sub Eje	3	Proteccion civil	Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos
			Meta del ODS	11.5								
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	De aquí a 2030, reducir significativamente el numero 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	\$	138,077,563.92	\$	65,351,321.00	\$	32,626,200.99	50%
2T	\$	137,906,599.92	\$	102,047,680.00	\$	74,531,284.64	73%
3T	\$	137,906,599.92	\$	124,609,162.23	\$	105,312,093.67	85%
4T							
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		Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública		
Presupuesto original	\$ 107,038,041.00	\$ 3,217,345.00	\$ 12,913,503.00	\$ 10,642,000.00	\$	\$	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$
Presupuesto modificado	\$ 107,038,041.00	\$ 3,068,401.00	\$ 12,913,503.00	\$ 13,615,200.00	\$	\$ 1,271,454.92	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$
Presupuesto ejercido	\$ 86,916,471.48	\$ 834,629.01	\$ 7,230,524.34	\$ 9,076,800.00	\$ 1,253,668.84	\$	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$	\$	\$

Firmas de responsables

Lic. Juan Carlos Rendón de la Haza
Director General de Administración

Lic. Rafael Sayuri Luevano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Costo		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Izapalapa		Periodo		Tercer Trimestre													
I. Planeación Operativa																					
1. Estructura programática																					
III. Indicadores de largo plazo																					
Cumplimiento de los programas de Protección Civil																					
Frecuencia de medición																					
Anual o superior																					
Habitantes de la Alcaldía Izapalapa que asciende a 1,835,486.																					
IV. Indicadores de corto plazo																					
Descripción																					
Dar cumplimiento de los programas de Protección Civil mejorando la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldía.																					
Se determina que la capacitación en materia de protección civil, simulacros, la atención a emergencias y la evaluación de inmuebles son las opciones más viables para la atención de la problemática y se deja como opción secundaria el equipamiento y señalética para protección civil.																					
V. Indicadores de corto plazo																					
Descripción de bienes y servicios suministrados																					
Se realizaron 27 capacitaciones a las brigadas de protección civil, con el objetivo de fortalecer a las brigadas, así como a la población en general, en caso de siniestro. Para el desarrollo de las actividades antes mencionadas se ha llevado a cabo la adquisición de materiales, insumos, suministros y herramientas con la finalidad de fortalecer a las áreas encargadas de brindar atención en materia de protección civil. Se ha realizado además el pago de servicios necesarios para brindar la atención en las áreas operativas, se ha fortalecido en materia social, mediante acciones encaminadas a fortalecer la mitigación de riesgos. Por último, en materia de servicios personales se ha llevado a cabo el pago de todas las obligaciones en este rubro. Todas las acciones mencionadas han derivado en un incremento de la seguridad y mitigación de riesgos en materia de protección civil.																					
Como parte de las acciones del periodo enero - junio del 2024 se llevó a cabo la elaboración de 42 materiales de apoyo conforme a la programación del primer trimestre. Lo anterior ha sido posible derivado de las acciones, oportunidades y éxitos de la Administración de la Alcaldía. Mediante las adquisiciones de materiales, insumos y suministros se dotó a las áreas de los bienes necesarios para este fin. El pago de servicios ha sido un factor determinante para llevar a cabo el objetivo de la acción, así como el pago de las nóminas.																					
En el periodo enero - septiembre del ejercicio 2024 se han realizado 218 acciones en materia de difusión y promoción del programa de capacitación, derivado de las acciones temporales y oportunistas en el programa de gobierno. Las acciones mencionadas se han logrado gracias a las acciones de adquisiciones del fortalecimiento en el rubro social, fortaleciendo así el programa de capacitación. Mediante el pago de servicios personales, se cumplió con la totalidad de las obligaciones contractuales con los trabajadores de la Alcaldía, también se ha realizado el pago de los servicios contratados.																					
Mide el avance porcentual de las actividades de promoción del programa de capacitación a servidores públicos difundidos																					
Mide el avance porcentual de la elaboración de material de apoyo elaborado para realizar las capacitaciones programadas																					
Mide el avance porcentual de las actividades de promoción del programa de capacitación a servidores públicos difundidos																					
C1	Capacitaciones a las brigadas de protección civil realizadas	140	27	1250	20%	50%	80%	100%	19%	19%	44%	44%	100%	60%	40%	0%	50%	100%	16%	16%	http://www.izapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondo-s2018/index.php
C1A1	Elaboración de material de apoyo	95	42				40%	60%	80%	100%	44%	44%	100%	60%							http://www.izapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondo-s2018/index.php
C1A2	Difusión y promoción del Programa de capacitación																				http://www.izapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondo-s2018/index.php

C2	Simulacros preventivos ejecutados	Mide el avance de los simulacros para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un fenómeno natural o antropogénico ejecutados	La seguridad de los habitantes de la demarcación territorial en caso de siniestro es un tema primordial en la Alcaldía Iztapalapa, por lo que en el periodo enero-septiembre del ejercicio 2024 se han realizado 91 simulacros preventivos con el objetivo de mantener un plan activo en materia de protección civil, instruir a los habitantes con el objetivo de tener los elementos para actuar oportunamente en caso de siniestro. Derivado de lo anterior ha resultado imprescindible elaborar un plan para llevar a cabo estas acciones, mediante la adquisición y compra de materiales, herramientas e insumos se ha dotado a las áreas operativas, así como a los inmuebles públicos de los elementos necesarios para llevar a cabo los Simulacros con seguridad y coordinación, el pago de servicios personales y fortalecimiento social es parte de las acciones de apoyo para que dicho programa tenga un avance en las metas alcanzadas.	330	91	3500	30%	50%	80%	100%	28%	28%	28%	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondo-si2018/index.php
C2A1	Realización de reuniones informativas	Mide el avance porcentual en las reuniones informativas para la aplicación de protocolos de actuación a seguir en los simulacros realizados	En la Alcaldía Iztapalapa para el primer trimestre se realizaron 350 reuniones informativas con el objetivo de dar a conocer los protocolos de actuación en los Simulacros realizados en los inmuebles de la Alcaldía Iztapalapa. Es imprescindible mencionar que derivado de las acciones se ha llevado a cabo el pago de nóminas a los trabajadores de la Alcaldía, el pago de servicios y adquisiciones necesarias para cumplir y fortalecer los objetivos del programa presupuestario.	1100	350	14500	25%	50%	75%	100%	32%	32%	32%	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondo-si2018/index.php
Firmas de responsables														
Lic. Juan Carlos Rodríguez López Director General de Administración			Lic. Elizabeth Sotillo Luevano Ruiz Coordinadora de Recursos Financieros											

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPII)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD09	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre				
I. Planeación Operativa													
I.1. Estructura programática													
Clave de Pp		R002	Denominación de Pp		Presupuesto participativo								
Actividad Institucional	263	Presupuesto participativo		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	2	Desarrollo urbano sustentable e incluyente	Sub Sub Eje	2	Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	16	Paz, justicia e instituciones solidas		Meta del ODS	16.7		Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades						
II. Evolución del Gasto													
II.1. Por momentos contables													
Periodo	Presupuesto original (1)		Presupuesto modificado (2)		Presupuesto programado al periodo (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)				
1T	\$ 265,864,104.00		\$ 265,864,104.00		\$ 129,001,182.00		\$ -		0%				
2T	\$ 265,864,104.00		\$ 265,864,104.00		\$ 265,864,104.00		\$ 4,479,366.08		2%				
3T	\$ 265,864,104.00		\$ 265,864,104.00		\$ 265,864,104.00		\$ 175,374,784.04		66%				
4T	\$ 265,864,104.00		\$ 265,864,104.00		\$ 265,864,104.00		\$ -						
GP	\$ 265,864,104.00		\$ 265,864,104.00		\$ 265,864,104.00		\$ -						
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	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			
		\$ -	\$ 54,445,860.00	\$ -	\$ 26,586,410.00	\$ 44,188,370.00	\$ 140,643,464.00	\$ -	\$ -	\$ -			
Presupuesto modificado		\$ -	\$ 11,800.00	\$ 726,321.00	\$ 111,071,838.00	\$ 15,305,827.00	\$ 138,748,318.00	\$ -	\$ -	\$ -			
Presupuesto ejercido		\$ -	\$ 11,298.40	\$ 726,320.90	\$ 82,341,879.38	\$ 14,559,007.11	\$ 77,736,278.25	\$ -	\$ -	\$ -			
Firmas de responsables													

Lic. Juan Carlos Rosencruz Lopez
Director General de Administración

Lic. Lizet Sayulá Treviño Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)									
APARTADO 2			Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Periodo		
Clave del Centro Gestor			02CD09				Tercer Trimestre		
I. Planeación Operativa									
L1. Estructura programática									
III. Indicadores de largo plazo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									
Presupuesto participativo									



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gasto		02CD09	Unidad Responsable del Gasto			Alcaldía Iztapalapa		Periodo		Tercer Trimestre					
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Clave de Pp	S229	Denominación de Pp				Apoyo para el desarrollo integral de la mujer									
Actividad Institucional	103	Profesionalización de mujeres		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	3	Fortalecer la economía social y el emprendimiento		
Objetivo de Desarrollo Sostenible	5	Igualdad de género		Meta del ODS	5.1		Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 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		\$	126,940,717.00	\$	34,617,490.00	\$	23,780,985.30	69%							
2T		\$	126,940,717.00	\$	43,855,354.00	\$	35,997,926.44	82%							
3T	\$	126,940,717.00	\$	75,156,150.00	\$	69,907,099.80	93%								
4T															
CP															
II.2. Por tipo y capítulo de gasto															
Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión				Otros						
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000								
	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	\$	116,704,717.00	\$	-	\$	-	\$	10,091,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
	Presupuesto modificado	\$	116,704,717.00	\$	-	\$	-	\$	10,236,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
	Presupuesto ejercido	\$	60,213,499.80			\$	9,693,600.00								
Firmas de responsables															

Lic. Juan Carlos Reséndez López
Director General de Administración

Lic. Lizet Sayari Llaveano Ruiz
Coordinadora de Recursos Financieros

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

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD09		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlaxalapala		Período		Tercer Trimestre	
I. Planeación Operativa											
L4. Estructura programática											
III. Indicadores de largo plazo											
Clave de Pb		S229		Descripción		Determinación de Pb		Apoyo para el desarrollo integral de la mujer		Población beneficiaria por el pp	
Nivel de indicador		Fin		Propósito		Frecuencia de medición		Anual o superior		Mujeres con un bajo índice de desarrollo derivado de la falta de oportunidades y la violencia de género en la Ciudad de México, de los cuales se tiene un registro de 74,091 mujeres en Tlaxalapala mayores de 30 años que no tienen la educación básica completa.	
Resumen Narrativo		Definición del indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Determinación de apoyo programado anual		Población beneficiaria anual		Avance programado (%)	
C1		Apoyos entregados		Mide el porcentaje de apoyos entregados		2000		1,482		1482	



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP II)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD09		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Iztapalapa		Período		Tercer Trimestre	
I. Planeación Operativa											
I.1. Estructura programática											
Apoyos sociales											
Clave de Pp		U048		Denominación de Pp		Vinculación al Programa de Gobierno		Eje		2	
Actividad Institucional		323		Acciones de protección social en Alcaldías.				Ciudad Sustentable		Sub Eje	
								1		Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	
										Sub Sub Eje	
										3	
										Fortalecer la economía social y el emprendimiento	
Objetivo de Desarrollo Sostenible		10		Reducción de las desigualdades		Meta del ODS		10.2		De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	
II. Evolución del Gasto											
II.1. Por momentos contables											
Período		Presupuesto original (1)		Presupuesto modificado (2)		Presupuesto programado al periodo (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)	
1T		\$		\$ 61,172,047.00		\$ 26,458,631.00		\$ 19,471,059.47		74%	
2T		\$		\$ 61,172,047.00		\$ 38,120,866.00		\$ 30,546,044.00		80%	
3T		\$		\$ 110,303,975.96		\$ 88,459,895.96		\$ 74,762,777.00		85%	
4T		\$									
CP											
II.2. Por tipo y capítulo de gasto											
Gasto corriente											
Concepto		1000		2000		3000		4000		5000	
		Servicios Personales		Materiales y Suministros		Servicios Generales		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Presupuesto original		\$ 55,022,046.00		\$		\$		\$ 47,450,001.00		\$	
Presupuesto modificado		\$ 55,022,046.00		\$		\$		\$ 55,281,929.96		\$	
Presupuesto ejercido		\$ 31,455,591.00		\$		\$		\$ 43,307,186.00		\$	
Firmas de responsables											
Deuda Pública											

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)									
Clave del Centro Gestor			Unidad Responsable del Gasto			Alcaldía Izapalapa		Período	
02CD09			U048					Tercer Trimestre	
I. Planificación Operativa									
1.1. Estructura programática									
Clave de PP			Denominación de PP			Apoyos sociales			
Nivel del Indicador			Descripción			Frecuencia de medición			
Fin			Blindar Apoyos sociales para disminuir las desigualdades de las personas vulnerables de la Alcaldía Izapalapa.			Anual o superior			
Propósito			Como resultado del análisis de la matriz de alternativas se determina que la entrega de apoyos para la recreación es las opciones mas viables para la atención de la problemática y se dejan como opciones para ejercicios siguientes la entrega de apoyos económicos, entrega de apoyos			Anual			
III. Indicadores de largo plazo									
Nivel del Indicador			Definición del Indicador			Avance programado (%)			
Resumen Narrativo						1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T			
C1			Mide el avance porcentual de los apoyos entregados			Avance realizado (%)			
			Se entregaron 600 apoyos con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad que actualmente se presenta en la población de la Alcaldía Izapalapa, ésta administración ha puesto en operación diversas Acciones Sociales, mediante las cuales otorga un apoyo monetario o en especie, a las personas elegibles de las Reglas de operación.			Medio de verificación			
			Mide el avance porcentual de la convocatoria emitida para el registro en el programa social			http://www.izapalapa.gob.mx/calculador/s2018index.php			
C1A1			Mide el avance porcentual de la convocatoria emitida para el registro en el programa social			http://www.izapalapa.gob.mx/calculador/s2018index.php			
			Se emitieron 2 convocatorias para la entrega de apoyos en materia de acciones sociales.			http://www.izapalapa.gob.mx/calculador/s2018index.php			
Firma de responsables									
									
Lic. Lizet Sofía Luevano Coordinadora de Recursos Financieros									
Lic. Carlos Mesén Rodríguez López Director General de Administración									

[illegible]

0	N° DE FACTURA	TOTAL	IVA	BASE
1	A 5918	\$ 74,294.47	\$ 10,247.51	\$ 64,046.96
2	A 5896	\$ 31,052.67	\$ 4,283.13	\$ 26,769.54
3	A 5924	\$ 23,050.46	\$ 3,179.37	\$ 19,871.09
4	A 5922	\$ 85,909.98	\$ 11,849.65	\$ 74,060.33
5	A 5978	\$ 46,047.11	\$ 6,351.33	\$ 39,695.78
6	A 5912	\$ 145,454.78	\$ 20,062.73	\$ 125,392.05
7	A 5908	\$ 6,875.72	\$ 948.38	\$ 5,927.34
8	A 5898	\$ 7,917.00	\$ 1,092.00	\$ 6,825.00
9	A 5907	\$ 22,106.38	\$ 3,049.16	\$ 19,057.22
10	A 5904	\$ 81,019.92	\$ 11,175.16	\$ 69,844.76
11	A 5917	\$ 88,633.16	\$ 12,225.26	\$ 76,407.90
12	A 5979	\$ 43,099.62	\$ 5,944.78	\$ 37,154.84
13	A 5977	\$ 39,064.66	\$ 5,388.23	\$ 33,676.43
14	A 5900	\$ 124,876.82	\$ 17,224.39	\$ 107,652.43
15	A 5906	\$ 93,616.99	\$ 12,912.69	\$ 80,704.30
16	A 5921	\$ 17,010.39	\$ 2,346.26	\$ 14,664.13
17	A 5897	\$ 22,857.61	\$ 3,152.77	\$ 19,704.84
18	A 5923	\$ 20,640.17	\$ 2,846.92	\$ 17,793.25
19	A 5976	\$ 27,759.04	\$ 3,828.83	\$ 23,930.21
20	A 5901	\$ 42,647.77	\$ 5,882.45	\$ 36,765.32
21	A 5913	\$ 21,113.65	\$ 2,912.23	\$ 18,201.42
22	A 5899	\$ 3,941.68	\$ 543.68	\$ 3,398.00
TOTAL		\$ 1,068,990.05	\$ 147,446.90	\$ 921,543.15

[illegible]