



Alcaldía Tlalpan, CDMX., 01 de abril de 2026

AT/DGAf/ **0687** /2026

LIC. JORGE DE JESÚS LORENZO RUIZ
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/978/2026**, mediante el cual se solicita el **Informe de Avance Trimestral, correspondiente al periodo Enero-Marzo**, del ejercicio fiscal 2026, de esta Alcaldía de Tlalpan; me permito enviar a usted los formatos debidamente requisitados del **Apartado "B"**, de forma impresa, mismos que han sido enviados en formato Excel y PDF a la dirección de correo electrónico: **informe.trimestral.dgppceg@gmail.com**.

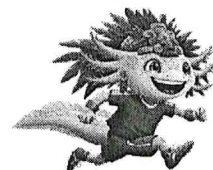
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRA. CLAUDIA ISLAS LAGOS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.C.P. Lic. América Lizbeth Valencia López.- Directora de Finanzas.- Para su conocimiento.
Lic. Alberto González Nicolás.- Subdirector de Programación y Presupuesto.- Para su conocimiento.

CIL/ALVL/AGN/rmc*





INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Alcaldía Tlaxilapa

Periodo

Primer Trimestre

020CD14

Unidad Responsable del Gasto

1. Planeación Operativa

Alcaldía Tlaxilapa

Periodo

Primer Trimestre

1.1. Estructura programática

Alcaldía Tlaxilapa

Periodo

Primer Trimestre

1.1.1. Momentos presupuestarios

Alcaldía Tlaxilapa

Periodo

Primer Trimestre

Clave de Pp	E187	Denominación de Pp	Vinculación al Programa Provisional de Gobierno		Objetivo	04	Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana	Estrategia	09	Fomentar la implementación de proyectos de alcance
Eje	04	Derecho a la ciudad con planeación, movilidad sustentable y	Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible		Objetivo	04	Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana	Actividad Institucional	321	Actividad Institucional
ODS	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta de ODS		6	De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de	II. Evolución del gasto	II.1. Momentos presupuestarios		

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$	971,842,779.00	\$	245,351,663.73	\$
III. Indicadores					
Presupuesto programado al periodo (3)					
141,684,812.79					
57.75%					

Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semafórica											
								Metas esperadas				Metas alcanzadas				Porcentaje de cumplimiento			
Fin								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP		
Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	Contribuir al mantenimiento y conservación de calles y espacios públicos mediante los diversos servicios proporcionados por esta demarcación, ofreciendo espacios saludables a la población tlaxilense para el sano esparcimiento.	
Fin																			
Propósito																			
C1	Residuos orgánicos e inorgánicos recolectados.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	
C1A1	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Rutas de supervisión de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	
C2	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público realizadas.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	
C2A1	Solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público atendidas.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Clave del Centro Gasto

02CC014

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlalpan

Periodo

Primer Trimestre

I. Parafaseo Operativa
1.1. Estructura programática

Clave de Pp	E187	Denominación de Pp	Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR
C6		Contribuir a la difusión de información en materia medio ambiental.		
C6A1		Capacitación de inspectores, dictaminadores, funcionarios y personal de la alcaldía en temas ambientales.		
C7		Mantenimiento a espacios públicos e imagen urbana realizados.		
C7A1		Trabajos de pintura en espacios públicos y mobiliario urbano realizados.		
C8		Solicitudes de fugas de agua y bacheo atendidas.		
C8A1		Trabajos referentes a la reparación de fugas (Bachos) realizados.		
C9		Solicitudes de desazolve de la red de drenaje atendidas.		
C9A1		Trabajos de desazolve de alcantarillado realizados.		

Firma de responsable:
 Nivel requerido: Director General & Director de Área Administrativa
 Mtra. Alejandra Islas Lagos
 Directora General de Administración y Finanzas
 Correo electrónico: alejandra.islas@cmx.gob.mx
 Teléfono: 5589572077 Y 78



Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

Informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (API)
L1 Estructura programática

Clave de Fp	N001	Denominación de Fp	Cumplimiento de los programas de protección civil	Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR					
C3		Capacitaciones en materia de protección civil a la ciudadanía, otorgadas	<table border="1"> <tr> <td>25</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>84.0</td> </tr> </table>	25	50	75	100	100	84.0	556
25	50	75	100	100	84.0					
CA41		Capacitaciones a las brigadas de protección civil, programadas	<table border="1"> <tr> <td>25</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>37.5</td> </tr> </table>	25	50	75	100	100	37.5	150
25	50	75	100	100	37.5					
C4		Simulacros preventivos para conocer los protocolos de actuación en caso de emergencia, ejecutados	<table border="1"> <tr> <td>25</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>190.0</td> </tr> </table>	25	50	75	100	100	190.0	723
25	50	75	100	100	190.0					
CA41		Reuniones informativas y masas de trabajo de los protocolos de actuación en materia de Protección Civil, realizadas	<table border="1"> <tr> <td>25</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0.3</td> </tr> </table>	25	50	75	100	100	0.3	
25	50	75	100	100	0.3					

Fecha de respaldable

Plano del Centro Gestor
Nivel requerido: Director Central a Dirección de Asesoría Jurídica
Miguel Cárdenas Rodríguez
Dirección General de Administración y Finanzas
Correo electrónico: miguelcardenas@seafin.jalisco.gob.mx
Teléfono 5589572077 y 78

[Handwritten signature]



Clave del Centro Gestor	02C014	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Talpa	Periodo	Primer Trimestre
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)					

L Planeación Operativa					
1.1 Estructura programática					
Clave de Pp	E198	Denominación de Pp	Servicios de cuidado infantil	Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR
Vinculación al Programa Provisional de Gobierno					
Eje	01	Ciudad cuidadora y de bienestar, con calidad sustantiva y de	Objetivo	04	Ciudad de las niñas y los niños comprometida con el interés
Almeada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible					
ODS	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta de ODS	1	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
II. Evolución del gasto					
II.1. Honrritos presupuestarios					

Periodo	1T	Presupuesto original (1)	\$	Presupuesto modificado (2)	37,405,600.00	\$	Presupuesto programado al periodo (3)	12,119,965.88	\$	Presupuesto ejercido (4)	11,116,104.63	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)	91.72%
---------	----	--------------------------	----	----------------------------	---------------	----	---------------------------------------	---------------	----	--------------------------	---------------	--	--------

Tipo	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semantizado																		
								Métos esperadas			Metas alcanzadas			Porcentaje de cumplimiento												
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP				
Fin	Promover el Desarrollo Social y el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Alcaldía Talpa mediante apoyos económicos, espacios de diálogo, análisis y reflexión.	Porcentaje de avance en el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Alcaldía Talpa.	Mide el avance en el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Alcaldía Talpa.	(Número de apoyos económicos otorgados) + (Número de espacios de diálogo, proporcionados) + (Número de espacios de análisis, proporcionados) + (Número de espacios de reflexión, proporcionados) / (Número de apoyos económicos, programados) + (Número de espacios de diálogo, programados) + (Número de espacios de análisis, programados) + (Número de espacios de reflexión, programados) * 100	Ascendente	Anual	Informes de Avance Registro Beneficiarios	de 25	50	75	100	100	0.3													
Propósito	Niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad y situación de desamparo reciben apoyos económicos, actividades, talleres, atención psicológica y apoyo jurídico	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que reciben atención por parte del programa	Mide las atenciones brindadas a Niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad y situación de desamparo mediante apoyos económicos, actividades, talleres, atención psicológica y apoyo jurídico	(Número de niñas, niños y adolescentes que reciben atención por parte del programa / Número de niñas, niños y adolescentes que requieren la atención por parte del programa) * 100	Ascendente	Anual	Informes de Avance Registro Beneficiarios	de 25	50	75	100	100	25.0													
C1	Servicio de cuidado y atención infantil otorgado	Porcentaje de niños y niñas que se reciben los servicios de cuidado y atención infantil.	Mide el número de niños y niñas que reciben servicios de cuidado y atención infantil en los Centros de Cuidado Infantil de la Alcaldía.	(Número de niños y niñas que reciben servicios de cuidado y atención infantil en los Centros de Cuidado Infantil de la Alcaldía) / (Número de niños y niñas que solicitan servicios de cuidado y atención infantil en los Centros de Cuidado Infantil de la Alcaldía) * 100	Ascendente	Trimestral	Informes de Avance Registro Beneficiarios	de 25	50	75	100	100	25.0													
C1A1	Integración de los expedientes de los beneficiarios del servicio.	Porcentaje de avance en la integración de expedientes de beneficiarios del servicio de cuidado y atención infantil	Mide el número de expedientes de beneficiarios del servicio de cuidado y atención infantil	(Número de expedientes de beneficiarios del servicio de cuidado y atención infantil otorgados / Número de expedientes de beneficiarios del servicio de cuidado y atención infantil programados) * 100	Ascendente	Trimestral	Informes de Avance Registro Beneficiarios	de 25	50	75	100	100	25.0													
C1A2	Llevar a cabo acciones de supervisión a las Estancias Infantiles.	Porcentaje de acciones de supervisión a las Estancias Infantiles.	Mide las acciones de supervisión a las Estancias Infantiles.	(Número de acciones de supervisión a las Estancias Infantiles, realizadas) / (Número de acciones de supervisión a las Estancias Infantiles, programadas) * 100	Ascendente	Trimestral	Informes de Avance Registro Beneficiarios	de 24	48	72	100	100	24.0													



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPPI)
Unidad Responsable del Gasto: Alcaldía Tlalpan

Periodo: Primer Trimestre

Clave del Centro Gestor		02CD14	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan
L Planeación Operativa					
1.1. Estructura programática					
Clave de Pp	E188	Denominación de Pp	Educación, cultura deporte y recreación	Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR

Eje	01	Ciudad cuidadora y de bienestar, con calidad sustantiva y de	Objetivo	07	Unificación al Programa Provisional de Gobierno
ODS	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Mesa de ODS	4	Recolectar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio

Periodo	1T	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
		\$	227,990,510.00	\$ 64,561,541.04	\$ 39,532,090.49	61.23%

Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semafórico																
								Mejores esperadas			Metas alcanzadas			Porcentaje de cumplimiento										
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP		
Fin	Contribuir a la ampliación del fortalecimiento educativo y para el aprendizaje, apropiación y divulgación de las expresiones artísticas y culturales mediante una mayor oferta de servicios educativos y culturales gratuitos que atiendan el rezago educativo, a través de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, CyberTlalpan, Centros de Arte y Oficinas, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales, con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos educativos y culturales a la población tlalpense en especial aquella que reside en las unidades territoriales y colonias que cuentan con índices de desarrollo social más bajos a de	Índice de fortalecimiento educativo y para el aprendizaje, apropiación y divulgación de las expresiones artísticas deportivas y culturales en el Desarrollo Social en Tlalpan.	Porcentaje de apropiación y divulgación de las expresiones artísticas, deportivas y culturales en el Desarrollo Social en Tlalpan.	Número de acciones y divulgaciones de las expresiones artísticas, deportivas y culturales en el Desarrollo Social en Tlalpan. (Número apropiaciones / divulgaciones de expresiones artísticas, deportivas y culturales en el Desarrollo Social en Tlalpan, programadas) *100	Ascendente	Anual	informes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	16	29	72	100	100	0.2											
Propósito	Garantizar el acceso a sus derechos educativos y culturales mediante una mayor oferta de servicios gratuitos que atiendan el rezago educativo y cultural a través de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, CyberTlalpan, Centros de Arte y Oficinas, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales	Índice de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, CyberTlalpan, Centros de Arte y Oficinas, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales	Mide el avance en las acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, CyberTlalpan, Centros de Arte y Oficinas, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales	(Número de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, CyberTlalpan, Centros de Arte y Oficinas, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales, realizados) / (Número de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, CyberTlalpan, Centros de Arte y Oficinas, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales, programadas) *100	Ascendente	Anual	informes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	16	29	72	100	100	25.0											98



CUIDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2026

Clave del Centro Gestor

02CD14

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlalpan

Periodo

Primer Trimestre

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (MFI)

Clave de Pp		E188	Denominación de Pp		Estructura programática		Educación, cultura deporte y recreación		Instrumento de Seguimiento de Diseño		Periodo		MAR	
					L1. Estructura programática									
C1	Apoyos educativos a la población tlalpanense otorgados.	Avance de entrega de apoyos educativos a la población tlalpanense.	Porcentaje de avance de entrega de apoyos educativos a la población tlalpanense.	Número de apoyos educativos a la población tlalpanense (programados) /100	Descendente	Trimestral	Ínfimas de avance mensual de las Areas ejecutoras.	0	25	50	75	100	0.0	
C1A1	Elaboración de cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes.	Avance que mide cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes.	Porcentaje que mide cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes.	(Número de cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes) / (Número de cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes programados) *100	Descendente	Trimestral	Ínfimas de avance mensual de las Areas ejecutoras.	13	13	13	61	100	25.0	2
C2	Apoyos culturales a la población tlalpanense otorgados.	Avance en el otorgamiento de apoyos culturales.	Mide el avance en el otorgamiento de apoyos culturales.	(Número de apoyos culturales a la población tlalpanense otorgados) / (Apoyos culturales a la población tlalpanense solicitados) *100	Descendente	Trimestral	Ínfimas de avance mensual de las Areas ejecutoras.	0	25	50	75	10	0.0	
C2A1	Realización de presentaciones culturales de diversas expresiones artísticas, a la población tlalpanense.	Porcentaje de presentaciones culturales de diversas expresiones artísticas realizadas.	Mide el avance de las artes, a la población tlalpanense, presentaciones culturales de diversas expresiones artísticas, a la población tlalpanense.	(Número de presentaciones culturales de diversas expresiones artísticas, a la población tlalpanense programadas) /100	Ascendente	Trimestral	Ínfimas de avance mensual de las Areas ejecutoras.	0	25	75	100	100	0.0	
C3	Apoyos para actividades deportivas otorgados.	Avance en el otorgamiento de apoyos deportivos.	Mide el avance en el otorgamiento de apoyos deportivos.	Número de apoyos para actividades deportivas otorgados) / (Número de apoyos para actividades deportivas solicitados) *100	Ascendente	Trimestral	Ínfimas de avance mensual de las Areas ejecutoras.	17	28	71	100	100	16.1	85
C3A1	Realización de eventos deportivos gratuitos.	Eventos deportivos gratuitos realizados en la demarcación.	Mide el alcance de los eventos deportivos gratuitos realizados en la demarcación.	(Número de eventos deportivos gratuitos, realizados) / (Número de eventos deportivos gratuitos programados) *100.	Descendente	Trimestral	Ínfimas de avance mensual de las Areas ejecutoras.	23	49	75	100	100	23.8	97
C3A2	Realización de atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos.	Porcentaje de atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos.	Mide el avance de atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos.	(Número de Atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos realizados) / (Número de Atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos solicitadas) *100	Ascendente	Trimestral	Ínfimas de avance mensual de las Areas ejecutoras.	23	46	73	100	100	23.1	100
C4	Apoyos para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes.	Mide el avance porcentual de los apoyos otorgados para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes.	(Número de apoyos para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas, otorgados) / (Número de apoyos para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas, solicitados) *100	Descendente	Trimestral	Ínfimas de avance mensual de las Areas ejecutoras.	100	100	100	100	100	1.0	100



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Alcaldía Tlalpán

Periodo

Primer Trimestre

02CD14

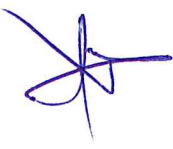
Unidad Responsable: del Sitio

L. Planeación Operativa
L.1. Estructura Programática

Clave de Pp.	E188	Denominación de Pp.	Denominación de Pp.	Ascendente	Trimestral	Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR
C4A1	Programación de actividades deportivas, lúdicas, culturales y recreativas.	Medio el cumplimiento de realización de las actividades deportivas, lúdicas, culturales y recreativas.	(Numero de Actividades deportivas + Actividades culturales + Actividades lúdicas + Actividades recreativas) / (Numero de actividades deportivas + Actividades culturales + Actividades lúdicas + Actividades recreativas) * 100	Descendente	Trimestral	Informes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	100 100 100 100 1.0
C4A2	Elaboración de manualidades y actividades recreativas para los talleres de los Centros de Desarrollo Comunitario Integral.	Medio el avance porcentual de actividades brindadas en los Centros de Desarrollo Comunitario Integral.	(Realización de actividades brindadas en los Centros de Desarrollo comunitario Integral) / (Programación de actividades brindadas en los Centros de Desarrollo Integral) * 100	Ascendente	Trimestral	Informes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	100 100 100 100 1.0

Firma de responsable

Firma del responsable:
 Nivel requerido: Director General de Administración y Finanzas
 Mra. Claudia Islas López
 Directora General de Administración y Finanzas
 claudia.islas@tlalpan.cdmx.gob.mx 5599-57207 y 78





Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (AIP)					
L Planeación Operativa					
1.5 Estructura programática					
Clave de Pp	F037	Denominación de Pp	Turismo, empleo y fomento económico	Instrumento de Seguimiento de Deño	MIR

Eje	03	Ciudad próspera, con empleo, desarrollo compartido e innovación	Objetivo	01	Ciudad próspera con empleo y economía a favor de la gente	Estrategia	21	Organizar eventos como ferias, exposiciones y
ODS	8	Trabajo decente y crecimiento económico	Medio de ODS	3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las	Actividad Institucional	102	Generación de Desarrollo Económico sustentable e
Incluyente								

II.1.1 Momentos presupuestarios								
II. Evolución del gasto								
Periodo	TT	Presupuesto original (1)	\$	Presupuesto modificado (2)	85,254,268.00	\$	Presupuesto programado al periodo (3)	16,422,931.55
III. Indicadores								
Presupuesto ejercido (4)								
Presupuesto ejercido (4)								
Porcentaje de avance en el gasto (4/3)								
75.98%								

Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semaforzado											
								Meses esperados			Meses alcanzados			Porcentaje de cumplimiento					
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población tlalpanense, por medio del desarrollo de capacidades y proyectos encaminados a mitigar el desempleo.	Porcentaje de actividades para fomentar el desarrollo de micro y pequeñas empresas (MYPEMES) y sociedades cooperativas	Mide las actividades para fomentar el desarrollo de micro y pequeñas empresas (MYPEMES) y sociedades cooperativas.	((Numero de actividades para fomentar el desarrollo de micro y pequeñas empresas (MYPEMES) y sociedades cooperativas / (Numero de actividades realizadas para fomentar el desarrollo de micro y pequeñas empresas (MYPEMES) y sociedades cooperativas)) * 100	Ascendente	Anual	Reporte de Avance Relacion participantes Beneficiarios.	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP		
Proposito	Actividades turísticas y productivas de la Alcaldía Tlalpan.	Avance porcentual de las acciones que conlucan agentes económicos y realizar actividades relacionadas con el sector de servicios.	Mide las actividades turísticas y productivas en la economía de la Alcaldía Tlalpan.	((Total de agentes económicos contactados y actividades relacionadas con el sector servicios realizados / Total de agentes económicos programados a contactar y actividades relacionadas con el sector servicios programadas) * 25 ((Total de actividades para fomentar el desarrollo de MYPEMES y sociedades cooperativas realizadas/ total de actividades para fomentar el desarrollo de MYPEMES y sociedades cooperativas programadas) * 25 ((Total de capacitaciones para el trabajo y promoción del auto empleo para personas jóvenes brindadas / Total de capacitaciones para el trabajo y promoción del auto empleo para personas jóvenes programadas) * 25 ((Total de capacitaciones para el trabajo y promoción del auto empleo para personas adultas brindadas/ Total de capacitaciones para el trabajo y promoción del auto empleo para personas adultas programadas) * 25))	Ascendente	Anual	Reporte de Avance Relacion participantes Beneficiarios.	25	50	75	100	100	25.0					100	



Clave del Centro Gestor

02C014

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlapaan

Periodo:

Primer Trimestre

L Planeación Operativa
1.1 Estructura Programática

Clave de Pp	F037	Denominación de Pp	(Total de ferias productivas de los sectores de la economía realizadas/ total de ferias productivas relacionadas a los sectores de la economía programadas) *100. (Total de actividades de contacto con agentes económicos del sector servicios, realizadas/total de actividades de contacto con agentes económicos del sector servicios, realizadas/total de actividades para fomentar el desarrollo de MyPIMES y sociedades cooperativas programadas / *100 + (Total de capacitaciones y promoción de autoempleo programadas/ total de capacitaciones y promoción de autoempleo solicitadas) *100.	Ascendente	Trimestral	Reporte de Avance de Relación Participantes Beneficiarios.	de	25	50	75	100	100	25.0					MIR	
C1		Impulsar el desarrollo económico con la participación del sector público y agentes del sector servicios mediante acciones de capacitación, asesorías, y ferias productivas.	Avance porcentual de acciones de capacitación, asesorías, y ferias productivas, relacionadas al sector primario de la economía con la participación del sector público y agentes del sector servicios.	Mide los alcances de las acciones de capacitación, asesorías, y ferias productivas, relacionadas al sector primario de la economía con la participación del sector público y agentes del sector servicios.	Ascendente	Trimestral	Reporte de Avance de Relación Participantes Beneficiarios.	de	25	50	75	100	100	25.0					100
C1A1		Contribuir al desarrollo económico con la participación del sector público y privados realizando ferias productivas.	Avance porcentual de acciones en las ferias para la promoción de empleo y de bienes y servicios locales, para apoyar al comercio y productores locales.	Mide las acciones en las ferias para la promoción de empleo y de bienes y servicios locales, para apoyar al comercio y productores locales.	Ascendente	Trimestral	Reporte de Avance de Relación Participantes Beneficiarios.	de	25	50	75	100	100	20.0					80
C1A2		Contactar agentes económicos y realizar actividades relacionadas con el sector de servicios.	Avance porcentual para contactar agentes económicos y realizar actividades relacionadas con el sector de servicios.	Mide el avance porcentual para contactar agentes económicos y realizar actividades relacionadas con el sector de servicios.	Ascendente	Trimestral	Reporte de Avance de Relación Participantes Beneficiarios.	de	25	50	75	100	100	25.0					100



Clave del Centro Gestor

02CO14

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlalpan

Periodo

Primer Trimestre

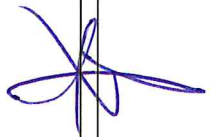
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)

L1. Planeación Operativa
L1. Estructura programática

Clave de Pp	F037	Denominación de Pp	Trimestro, empleo y fomento económico	Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR		
C1A3	Programación de asesorías económicas-administrativas para fomentar el desarrollo de Medias y Pequeñas Empresas (M/PMEs) y Sociedades Cooperativas.	Avance porcentual de la programación de asesorías económico-administrativas para fomentar el desarrollo de Medias y Pequeñas Empresas (M/PMEs) y Sociedades Cooperativas.	Mide el alcance de las asesorías que fomenten el desarrollo de las Micro y Pequeñas empresas adultas, para realizar acciones para la coordinación de acciones para realizar programas dirigidos a personas adultas mayores preferentemente.	(Número de Asesorías a Micro y Pequeñas empresas brindadas) + (Número de Asesorías a Sociedades Cooperativas, realizadas) / (Número de Asesorías a Micro y Pequeñas empresas referidas a Mayorías y Personas Adultas referidas a relaciones a Sociedades Cooperativas) * 100	Ascendente Trimestral Reporte de Avance de Relación participantes Beneficiarios.	de 25 50 75 100 100 25.0	100
C1A4	Generar capacitaciones para el trabajo y promoción del auto-empleo para personas adultas jóvenes.	Avance porcentual de capacitaciones para el trabajo y promoción del auto-empleo para personas adultas jóvenes.	Mide el número de capacitaciones para el trabajo y promoción del auto-empleo para personas adultas jóvenes.	(Número de capacitaciones a personas adultas jóvenes, proporcionadas) / (Número de capacitaciones a personas adultas jóvenes, programadas) * 100	Ascendente Trimestral Reporte de Avance de Relación participantes Beneficiarios.	de 25 50 75 100 100 25.0	100

Firma de responsable


 Claudia Ilias Lagos
 Directora General de Administración y Finanzas
 claudia.ilias@mtfipan.cdmx.gob.mx
 5589-572077 y 78





Clave del Centro, Sector

02C014

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlalpan

Periodo

Primer Trimestre

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

L. Planeación Operativa		L. Estructura programática		Servicios de salud en Alcaldías		Instrumento de Seguimiento de Diseño		MIR	
Clave de Pp		E189		Denominador de Pp		Vinculación al Programa Provisional de Gobierno			

Objetivo	01	Ciudad cuidadora y de bienestar, con calidad sustantiva y de	Objetivo	03	Ciudad que produce salud	Estrategia	01	Coordinar la integración y monitoreo de los planes de
Alimentación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible								Prevención y promoción de la salud
ODS	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Méts de ODS	1	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a	Actividad Institucional	084	

II.1. Momentos presupuestarios		Presupuesto programado al periodo (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)	
Periodo	TT	Presupuesto original (1)	\$ 41,603,319.00	\$ 9,630,175.34	\$ 8,902,886.96		92.45%

Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semiautomatizado											
								Metas esperadas				Metas alcanzadas				Porcentaje de cumplimiento			
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP		
Fin	Contribuir a generar el acercamiento de los servicios de salud a la comunidad, con un mayor impacto, mediante acciones de promoción y prevención de la salud y contratación de personal con los perfiles indicados para la realización de los objetivos.	Porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención la salud otorgadas a la población de Tlalpan	Mide el porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención la salud otorgadas a la población de Tlalpan	*(Número de acciones de promoción, prevención y atención de acciones programadas) / (Número de acciones programadas) * 100	Ascendente	Anual	Informes Mensuales Informes de Avance Trimestral Listas de Beneficiarios	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	
Propósito	Que la población de Tlalpan, cuente con servicios de salud a través del ejercicio institucional de las Carrananas de Salud, Casas de Salud, el Centro Integral de Espiritualidad (C.I.E.L.O.), el Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil Xiloli y la Unidad Básica de Rehabilitación.	Porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención la salud otorgadas a la población de Tlalpan a través del ejercicio institucional.	Mide el avance de acciones de promoción, prevención y atención la salud otorgadas a la población de Tlalpan	((Número de servicios de salud a la población de Tlalpan a través del ejercicio institucional de las Carrananas de Salud, Casas de Salud, el Centro Integral de Espiritualidad (C.I.E.L.O.), el Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil Xiloli y la Unidad Básica de Rehabilitación programadas) / (Número de servicios de salud a la población de Tlalpan a través del ejercicio institucional de las Carrananas de Salud, Casas de Salud, el Centro Integral de Espiritualidad (C.I.E.L.O.), el Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil Xiloli y la Unidad Básica de Rehabilitación programadas)) * 100	Ascendente	Anual	Informes Mensuales Informes de Avance Trimestral Listas de Beneficiarios	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	

C1	Servicios de salud proporcionados.	Porcentaje de servicios de salud proporcionados.	Mide el porcentaje de servicios de salud proporcionados.	((Número de servicios de salud otorgados) / (Número de servicios de salud programados)) * 100	Ascendente	Trimestral	Informes Mensuales Informes de Avance Trimestral Listas de Beneficiarios	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100
C1A1	Creación de planes de consulta generales y de especialidad a personas sin seguridad social.	Porcentaje de planes de consulta generales y de especialidad a personas sin seguridad social.	Mide el porcentaje de planes de consulta generales y de especialidad a personas sin seguridad social laboral	((Número de creaciones de planes de consulta general y de especialidad otorgadas) / (Número de creaciones de planes de consulta general y de especialidad programadas)) * 100	Ascendente	Trimestral	Informes Mensuales Informes de Avance Trimestral Listas de Beneficiarios	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100



Clave del Centro Costo	020D14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre
------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

L. Planeación Operativa					
L1. Estructura programática					
Clave de Pp	E190	Denominador de Pp	Servicios de atención animal	Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR

Eje	02	Ciudad segura, en paz y resiliente	Objetivo	03	Ciudad con bienestar animal
Vinculación al Programa Provisional de Gobierno					
ODS	15	Vida de ecosistemas terrestres	Meta de ODS	a	Monitorea y aumenta de manera significativa los recursos financieros
II. Evolución del gasto					
II.1. Momentos presupuestarios					

Periodo	1T	Presupuesto original (1)	\$	Presupuesto modificado (2)	39,189,896.00	\$	Presupuesto programado al periodo (3)	11,575,657.24	\$	Presupuesto ejercido (4)	11,167,089.62	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)	96.47%
---------	----	--------------------------	----	----------------------------	---------------	----	---------------------------------------	---------------	----	--------------------------	---------------	--	--------

Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semaforzado											
								Metas esperadas				Metas alcanzadas				Porcentaje de cumplimiento			
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP		
Fin	Contribuir en la disminución de la incidencia del número de casos correspondientes a enfermedades transmitidas entre animales y humanos promoviendo los servicios médicos veterinarios, en la Alcaldía Tlalpan, en la ejercido del Derecho a la Salud.	Porcentaje de promociones y realizaciones de los servicios médicos veterinarios, en la Alcaldía Tlalpan.	Mide el número de promociones de los servicios médicos veterinarios, en la Alcaldía Tlalpan.	(Número de promociones de los servicios médicos veterinarios, en la Alcaldía Tlalpan, realizadas) / (Número de promociones de los servicios médicos veterinarios, en la Alcaldía Tlalpan, programadas) * 100	Ascendente	Anual	Listados de Beneficiarios Informes de Avance	25	35	75	100	100	0.2					1	
Propósito	Difusión de los Servicios Médicos que brinda la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, y fomenta el acercamiento de los tutores de animales de compañía, generando la disminución de enfermedades.	Porcentaje de difusiones de los Servicios Médicos que brinda la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan.	Mide el número de difusiones de los Servicios Médicos que brinda la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan.	(Número de difusiones de los Servicios Médicos que brinda la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, realizadas) / (Número de difusiones de los Servicios Médicos que brinda la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, programadas) * 100	Ascendente	Anual	Listados de Beneficiarios Informes de Avance	25	35	75	100	100	0.2					1	
C1	Atenciones médico veterinarias a animales de compañía, en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan.	Porcentaje de atenciones médico veterinarias a animales de compañía, en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan.	Mide el número de atenciones médico veterinarias a animales de compañía, en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan.	(Número de atenciones médico veterinarias a animales de compañía, en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, realizadas) / (Número de atenciones médico veterinarias a animales de compañía, en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, programadas) * 100.	Ascendente	Trimestral	Listados de Beneficiarios Informes de Avance	25	35	75	100	100	18.6					74	



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Alcaldía Talpa

Período

Primer Trimestre

02CD14

Unidad Responsable del Gasto

I. Planeación Operativa
1.1 Estructura programática

Clave del Centro Gestor	E190	Denominación de Pp	Denominación de Pp	Clave de Pp	Denominación de Pp	Trimestre	Instrumento de Seguimiento de Diseño	Período	MIR
C1A1	Canalización por tipo de servicio veterinario como: asesorías médicas veterinarias, desparasitaciones, cirugías generales y vacunaciones múltiples en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Talpa.	Porcentaje de canalización por tipo de servicio veterinario como: asesorías médicas veterinarias, desparasitaciones, cirugías generales y vacunaciones múltiples en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Talpa.	Mide el número de canalizaciones por tipo de servicio veterinario como: asesorías médicas veterinarias, desparasitaciones, cirugías generales y vacunaciones múltiples en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Talpa.	Ascendente	Trimestral	Listados Beneficiarios Informes de Avance de	25 35 75 100 100 186		74
C2	Servicios educativos en materia de tutela responsable de animales de compañía otorgados	Avance porcentual de actividades educativas en materia de tutela responsable de animales de compañía.	Mide el avance porcentual de actividades educativas en materia de tutela responsable de animales de compañía.	Ascendente	Trimestral	Listados Beneficiarios Informes de Avance de	100 100 100 100 83.3		83
C2A1	Elaboración de materiales para talleres de sensibilización y educación sobre la tutela responsable de animales de compañía	Avance porcentual de la elaboración de materiales para talleres de sensibilización y educación sobre la tutela responsable de animales de compañía.	Mide el avance porcentual de la elaboración de materiales para talleres de sensibilización y educación sobre la tutela responsable de animales de compañía.	Ascendente	Trimestral	Listados Beneficiarios Informes de Avance de	25 50 75 100 100 23.3		93

Firma de responsable

Firma del personal responsable:
 Nivel requerido: Director General o Director de Área / Jefe de Área
 Mtra. Claudia Isabel López
 Directora General de Administración y Finanzas
 claudia.islas@jalisco.gob.mx 5546572077 y 78



Clave del Centro Gestor

02C014

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlalpan

Período

Primer Trimestre

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

I. Planeación Operativa												
1.1. Estructura programática												
Clave de Pp	S234	Denominación de Pp	Programa de apoyo para el bienestar familiar	Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR							
C1A3		Contribuir en la realización de actividades educativas, científicas, tecnológicas y culturales a través de la entrega de apoyos.	(Número de actividades realizadas mediante la entrega de apoyos para contribuir en la realización de actividades educativas, científicas, tecnológicas y culturales / Número de actividades programadas mediante la entrega de apoyos para contribuir en la realización de actividades educativas, científicas, tecnológicas y culturales) *100	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	0.0	0
C2		Contribuir con entrega de apoyos económicos a personas en condición de desempleo.	(Número de apoyos económicos entregados a unidades económicas y personas en condición de desempleo / Número de apoyos económicos programados para personas en condición de desempleo) *100	Descendente	Trimestral	100	100	100	100	100	0.0	200
C2A1		Contribuir a la integración de expedientes de las unidades económicas y personas en condición de desempleo, del apoyo económico entregado.	(Número de expedientes integrados/ Número de expedientes recibidos) *100	Descendente	Trimestral	100	100	100	100	100	412.0	212
C2A2		Contribuir con el registro de personas que asisten y concluyen la capacitación en materia económica realizada.	(Número de personas con proyectos de unidades económicas y personas en condición de desempleo que concluyeron su capacitación / Número de personas que se inscribieron a las capacitaciones) *100	Descendente	Trimestral	100	100	100	100	100	92.0	103
C3		Contribuir con Apoyos económicos a proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales entregados.	(Número de apoyos económicos para proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales entregados/ Número de apoyos económicos para proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales programados) *100	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	0.1	0
C3A1		Contribuir a integrar expedientes de proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales entregado.	(Número de expedientes de proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales / Número de expedientes de proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales programados a integrar) *100	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	0.1	0
C3A2		Contribuir con el registro de personas que asisten y concluyen las capacitaciones en materia de formulación de proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales.	(Número de personas que concluyeron su capacitación en la formulación de proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales / Número de personas que se inscribieron a las capacitaciones en proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales) *100	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	0.0	0



Clave del Centro Costo

02C014

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlalpan

Período

Primer Trimestre

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

II. Planeación Operativa

1.1. Estructura programática

Clave de Pp	S234	Denominación de Pp	Programa de apoyo para el bienestar familiar	Instrumento de Seguimiento de Diseño				MIR					
				100	100	100	0.0						
C4		Contribuir con la entrega de apoyos económicos a programas de trabajo que implementen la reactivación de la agricultura y la ganadería empujados.	Descendiente	Trimestral	Listas de Beneficiarios Informes de Avance	100	100	100	100	38.6	15.1		
C4A1		Contribuir con la integración e integrar expedientes de los programas de trabajo que impulsan a la reactivación de la agricultura y la ganadería.	Descendiente	Trimestral	Listas de Beneficiarios Informes de Avance	100	100	100	100	38.6	15.1		
C4A2		Contribuir con el registro de personas que asisten y concluyen la capacitación en la formulación de programas de trabajo que contribuyen a la reactivación de la agricultura y la ganadería realizada.	Descendiente	Trimestral	Listas de Beneficiarios Informes de Avance	100	100	100	100	0.0	200		

Firma del responsable

Fecha del Informe: 15/03/2026
 Nivel requerido: Director General de Programas de Activación y Homologación
 Mtra. C. Guadalupe Lagos
 Directora General de Administración y Finanzas
 ciudadalises@tlalpan.gob.mx 5589-572777 y 78



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (AAP)

Alcaldía Tlaxpan

Periodo

Primer Trimestre

Clave del Centro Gasto	02CD-14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlaxpan
Clave de Pp	E200	Denominación de Pp	Programa Operativa
EjE		Ciudad segura en paz y resiliente	Objetivo
ODS		Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	Meta de ODS

II. Evolución del gasto	1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las	03	Diseñar estrategias de prevención del delito e
III. Momentos presupuestarios			063	Prevención de la violencia y el delito
Vinculación al Programa Provisional de Gobierno		Ciudad con seguridad y paz	Estrategia	
			Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
T1	\$	\$90,669,504.00	\$	136,812,408.88	66,550,652.61
					48.94%

Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta automatizado											
								Metas esperadas				Metas alcanzadas				Porcentaje de cumplimiento			
								T1	Z1	3T	4T	CP	T1	Z1	3T	4T	CP		
Fin	Contribuir al bien goberno y la seguridad mediante la atención oportuna y eficaz de las solicitudes de los habitantes de la Alcaldía Tlaxpan	Eficiencia en tramites judiciales-administrativos y servicios de seguridad	Da referencia al número de tramites judicial-administrativo y servicios de seguridad atendidos, que fueron solicitados por la población de esta demarcación.	(Número de tramites y servicios atendidos/ Numero de tramites y servicios programados) *100.	Ascendente	Anual	http://repositorio.tlaxpan.gob.mx/8080DRFP/PB/R%20INF/ORME%20T/RIMESTRAL%20Z026/	25	50	75	100	100	0.3						
Proposito	La población tlaxpense beneficiada con la atención de calidad en tramites judiciales-administrativos y servicios de seguridad en materia de seguridad	Publicación beneficiada con los tramites judiciales-administrativos de seguridad que otorga la Alcaldía.	Permite conocer el número de personas beneficiadas a través de los diversos servicios de seguridad, así como de los tramites judiciales-administrativos.	(Numero de personas beneficiadas con la atención a través de los tramites y servicios / Numero de la población total de la demarcación Tlaxpan según INEGI) *100.	Ascendente	Anual	http://repositorio.tlaxpan.gob.mx/8080DRFP/PB/R%20INF/ORME%20T/RIMESTRAL%20Z026/	25	50	75	100	100	25.0						
C1	Operativos de seguridad otorgados.	Operativos de seguridad.	Permite conocer el número de servicios de seguridad otorgados a los habitantes de la Alcaldía Tlaxpan.	(Numero de Operativos de seguridad otorgados/Numero de servicios de seguridad programados)*100.	Ascendente	Trimestral	http://repositorio.tlaxpan.gob.mx/8080DRFP/PB/R%20INF/ORME%20T/RIMESTRAL%20Z026/	25	50	75	100	100	15.2					61	
C1A1	Códigos de atención ante emergencias de seguridad [Código Anula y [Código Donatarios] realizados.	Protocolos de actuación ante emergencias.	Da cuenta del número de protocolos de actuación ante emergencias solicitados por la población Tlaxpense.	(Numero de protocolos de actuación ante emergencias solicitados/Numero de protocolos de actuación ante emergencias programados)*100.	Ascendente	Trimestral	http://repositorio.tlaxpan.gob.mx/8080DRFP/PB/R%20INF/ORME%20T/RIMESTRAL%20Z026/	25	50	75	100	100	12.7					51	
C1A2	Reportes de remisiones ante el Juez Civico y al Ministerio Publico realizados.	Numero de reportes de remisiones ante el Juez Civico y al Ministerio Publico.	Permite conocer el número de remisiones que se realizan ante el Juez Civico y al Ministerio Publico.	(Numero de reportes de remisiones ante el Juez Civico y al Ministerio Publico realizados/ Numero de reportes de remisiones ante el Juez Civico y al Ministerio Publico programados)*100.	Ascendente	Trimestral	http://repositorio.tlaxpan.gob.mx/8080DRFP/PB/R%20INF/ORME%20T/RIMESTRAL%20Z026/	25	50	75	100	100	52.8					21	
C1A3	Operativos Salvando Vidas y Rastriilo realizados	Numero de Operativos Salvando Vidas y Rastriilo.	Permite conocer la cantidad de Operativos Salvando Vidas y Rastriilo que se ejecutaron.	(Numero de Operativos Salvando Vidas y Rastriilo realizados/ Numero de Operativos Salvando Vidas y Rastriilo programados)*100.	Ascendente	Trimestral	http://repositorio.tlaxpan.gob.mx/8080DRFP/PB/R%20INF/ORME%20T/RIMESTRAL%20Z026/	25	50	75	100	100	30.0					120	
C1A4	Solicitudes de emergencia ciudadana atendidas.	Numero de atención a solicitudes de emergencia ciudadana.	Permite conocer el número de solicitudes de emergencia ciudadana atendidas.	(Numero de solicitudes de emergencia ciudadana atendidas/Numero de solicitudes de emergencia ciudadana programadas)*100.	Ascendente	Trimestral	http://repositorio.tlaxpan.gob.mx/8080DRFP/PB/R%20INF/ORME%20T/RIMESTRAL%20Z026/	25	50	75	100	100	53.3					23	
C2	Tramites y servicios en materia de establecimientos mercantiles, mercados y concentraciones.	Tramites y servicios en materia de establecimientos mercantiles, mercados y concentraciones.	Da a conocer el número de tramites y servicios realizados en materia de establecimientos mercantiles, mercados y concentraciones.	(Numero de tramites y servicios atendidos/Numero de tramites y servicios programados)*100.	Ascendente	Trimestral	http://repositorio.tlaxpan.gob.mx/8080DRFP/PB/R%20INF/ORME%20T/RIMESTRAL%20Z026/	25	50	75	100	100	28.1					112	
C2A1	Recordos para los tramites y servicios que brinda la Alcaldía realizados.	Recordos para los tramites y servicios.	Permite conocer la cantidad de recordos realizados sobre los tramites y servicios que brinda la Alcaldía.	(Numero de recordos sobre los tramites y servicios que brinda la Alcaldía programados)*100.	Ascendente	Trimestral	http://repositorio.tlaxpan.gob.mx/8080DRFP/PB/R%20INF/ORME%20T/RIMESTRAL%20Z026/	25	50	75	100	100	28.1					112	





Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)	Alcaldía Tlaxpan	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---	------------------	---------	------------------

I.1 Estructura programática											
Clave de IP	E200	Denominación de IP	Gobierno y seguridad en Alcaldías	Instrumento de Seguimiento de Diseño			MIR				
C7	25	Permite conocer el número de servicios públicos funerarios otorgados en los Cementerios civiles a cargo de la Alcaldía.	Ascendente	Trimestral	25	50	75	100	100	23.4	94
C7A1	25	Da cuenta de la cantidad de mantenimientos realizados a los hornos crematorios y civiles a cargo de la Alcaldía.	Ascendente	Trimestral	25	50	75	100	100	28.8	115
C8	25	Número de recorridos en las colonias para la supervisión y verificación de las actividades del comercio en vía pública de la Alcaldía.	Ascendente	Trimestral	25	50	75	100	100	14.3	57
C8A1	25	Permite conocer el número de tramites y servicios que se realizaron referentes al comercio en la vía pública.	Ascendente	Trimestral	25	50	75	100	100	30.5	122
C8A2	25	Da cuenta del número de operativos de verificación realizados mediante jornadas especiales/Numero de operativos de verificación en la vía pública en las diferentes colonias.	Ascendente	Trimestral	25	50	75	100	100	29.5	118
C8A3	25	Da cuenta del número de retiros de zonas de conflicto realizados por sus propios medios en zonas de conflicto.	Ascendente	Trimestral	25	50	75	100	100	33.6	134
C9	25	Numero de asesorías legales, tramites y servicios generales en temas de regularización territorial.	Ascendente	Trimestral	25	50	75	100	100	25.9	104
C9A1	25	Permite conocer el número de recorridos e inspecciones a los predios, para determinar la procedencia administrativa de cada uno de ellos.	Ascendente	Trimestral	25	50	75	100	100	1.8	7

Firma de responsable:

Nivel requerido: Director General de Administración y Finanzas

Correo electrónico: claudia.lopez@tlaxpan.cdmx.gob.mx

Teléfono: 5598572077 y 78



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (AIP)

Director del Programa Gestor

02CD14

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlalpan

Periodo

Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

L1. Estructura programática

Infraestructura urbana

Instrumento de Seguimiento de Diseño

MIR

Denominación de Pp

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

K023

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp

04

04

05

Clave de Pp	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semafórico									
								Metas esperadas		Metas alcanzadas				Porcentaje de cumplimiento			
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP
04	Derecho a la ciudad con planeación, movilidad sustentable y							III. Indicadores									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							III.14. Momentos presupuestarios									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto programado al periodo (3)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto original (1)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto modificado (2)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles							Presupuesto ejercido (4)									
11	Ciudades y comunidades sostenibles																



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Alcaldía Tlalpan

Periodo

Primer Trimestre

02CD14

Unidad Responsable del Casio

L Planación Operativa
I.1 Estructura programática

Clave de Pp	Denominación de Pp	Denominación de Pp	Infraestructura urbana	Instrumento de Seguimiento de Diseño	MIR
C3	Mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado realizado	Kilómetros de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado	Ascendente	Trimestral http://repositorio.tlalpan.gob.mx/8080/DRFP/PS/R%20INF-CRME%20TRIMESTRAL%202026/	63
C3A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado	Análisis de factibilidad de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado	Ascendente	Trimestral http://repositorio.tlalpan.gob.mx/8080/DRFP/PS/R%20INF-CRME%20TRIMESTRAL%202026/	6
C4	Mantenimiento a la red de distribución de agua potable realizado	Metros cuadrados de la red de agua potable a la que se le dio mantenimiento	Ascendente	Trimestral http://repositorio.tlalpan.gob.mx/8080/DRFP/PS/R%20INF-CRME%20TRIMESTRAL%202026/	112
C4A1	Mantenimiento a la red de distribución de agua potable realizado	Mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Ascendente	Trimestral http://repositorio.tlalpan.gob.mx/8080/DRFP/PS/R%20INF-CRME%20TRIMESTRAL%202026/	1

Fecha de responsabilidad


 Nival Requejido, Director General de Alcaldía, homologado
 Mtra. Cándida Islas Lagos, Directora General de Administración y Finanzas
 Correo electrónico: Correo-electronico Teléfono 5589572077 Y 78



Clave del Centro Gestor	02CO14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)		I. Planación Operativa	
Clave de Pp	R002	Denominación de Pp	L1. Estructura programática
Ciudad Participativa, democrática, abierta y con gobierno digital		Presupuesto Participativo	Instrumento de Seguimiento de Diseño
Objetivo		MIR	

Eje	07	Objetivo	01	Ciudad participativa, democrática y abierta	Estrategia	00	Ciudad participativa, democrática y abierta
ODS	16	Meta de ODS	7	Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones institucionales	Actividad Institucional	263	Presupuesto Participativo

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$	145,674,186.00	\$	\$	

Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semaforzado											
								Metas esperadas				Metas alcanzadas				Porcentaje de cumplimiento			
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP		
Fin	Contribuir a que los ciudadanos de la alcaldía ejerzan su derecho a participar sobre el destino del presupuesto participativo mediante acciones como: asambleas, mesas de trabajo, diálogos, reuniones de comités vecinales, entre otros, fortaleciendo el desarrollo comunitario.	Eficiencia, rendición de cuentas y la priorización de obras públicas, seguridad basadas en las necesidades reales de los vecinos del presupuesto participativo 2026.	Da referencia al número de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el destino del presupuesto participativo	(Número de acciones realizadas que promovieron la participación ciudadana para la toma de decisiones sobre el destino del presupuesto participativo)/(Número de acciones que programadas para promover la participación ciudadana para la toma de decisiones sobre el destino del presupuesto participativo 2026)*100	Ascendente	Anual	http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/PB/R%20INFORME%20TRIMESTRAL%202026/	25	50	75	100	100	0.2						
Propósito	La población tlalpense es beneficiada mediante los proyectos de los servicios, equipamiento e infraestructura urbana, para la mejora de las unidades territoriales.	Proyectos ganadores en beneficio de la población habitante de la Alcaldía Tlalpan.	Número de proyectos ganadores en beneficio de la población habitante de la Alcaldía Tlalpan.	(Número de proyectos ganadores en beneficio de la población habitante de la alcaldía)/(Número de proyectos registrados en la consulta ciudadana)*100	Ascendente	Anual	http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/PB/R%20INFORME%20TRIMESTRAL%202026/	25	50	75	100	100	25.0						100
C1	Proyectos de presupuesto participativo ejecutados.	Proyectos de presupuesto participativo ejecutados y concluidos.	Da cuenta del número de proyectos de presupuesto participativo y concluidos.	(Número de proyectos de presupuesto participativo ejecutados)/(Total de proyectos de presupuesto participativo)*100	Ascendente	Trimestral	http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/PB/R%20INFORME%20TRIMESTRAL%202026/	0	33	65	100	100	0.0						
C1A1	Proyectos de presupuesto participativo dictaminados.	Proyectos de presupuesto participativo registrados y dictaminados.	Permite conocer el número de proyectos de presupuesto participativo registrados y dictaminados.	(Número de proyectos de presupuesto participativo dictaminados)/(Total de proyectos de presupuesto participativo registrados)*100	Ascendente	Trimestral	http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/PB/R%20INFORME%20TRIMESTRAL%202026/	0	100	100	100	100	0.0						

Firma de responsable

Firma del jefe de área / responsable
Nivel requerido: Director General / Director de Área / No. del cargo
Carro de despacho: Oficina de Asesoría Jurídica
Teléfono: 5589572077 y 78



Clave del Centro Costo

02C014

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlalpan

Periodo

Primer Trimestre

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (MFI)

Clave de Proyecto		Denominación de Proyecto		Objetivo		Vinculación al Programa Provisional de Gobierno		Instrumento de Seguimiento de Diseño		MIR									
C142		S229		Ciudad cuidadora y de bienestar, con igualdad sustantiva y de género		Alimentación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible		1.1. Momentos presupuestarios		05									
EjE		01		Ciudad cuidadora y de bienestar, con igualdad sustantiva y de género		01		Ciudad de las mujeres		Estrategia									
ODS		5		Igualdad de género		1		Metas de ODS		324									
										Para garantizar la seguridad de las mujeres en situación de vulnerabilidad, fortalecer el desarrollo humano de las mujeres para la erradicación de la discriminación, violencia y desigualdad									
Periodo		Presupuesto original (1)		Presupuesto modificado (2)		Presupuesto programado al periodo (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)									
1T		\$		\$ 42,500,000.00		\$ 12,778,411.76		\$ 12,740,296.35		99.70%									
Tipo		Nombre del Indicador		Definición del Indicador		Método de Cálculo		Sentido		Frecuencia de medición		Medio de verificación		Metas esperadas		Metas alcanzadas		Porcentaje de cumplimiento	
Fin		Contribuir en la erradicación de la violencia contra las mujeres atendiendo de forma oportuna del fomento a través del fomento de la igualdad Sustantiva		Mide los servicios otorgados a la ciudadanía, con énfasis a las mujeres, a través del fomento de la igualdad Sustantiva.		(Número de servicios de prevención y atención de la violencia de género otorgados) / (Número de servicios de prevención y atención de la violencia de género programados) * 100		Ascendente		Anual		Informes de Avance Listas de Beneficiarios		22 46 73 100 100		02		1	
Propósito		Que las mujeres que han sufrido violencia de género o que se encuentran expuestas a ella, reciban atención para su bienestar.		Mide la atención a las mujeres que han sufrido violencia de género o que se encuentran expuestas a ella, para sus acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia de género.		(Número de acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia de género) / (Número de mujeres víctimas de violencia de género solicitantes) * 100		Ascendente		Anual		Informes de Avance Listas de Beneficiarios		25 50 75 100 100		25.0		100	
C1		Contribuir con acciones para la promoción de la igualdad sustantiva y primera atención a la violencia de género.		Porcentaje de avance de servicios en materia de prevención y atención a la violencia de género.		Mide los servicios en materia de prevención y atención a la violencia de género.		Ascendente		Trimestral		Informes de Avance Listas de Beneficiarios		22 46 73 100 100		22.0		100	
C1A1		Realizar acciones para la formación de comunidades incluyentes y libres de violencia.		Porcentaje de avance de la programación de acciones para la formación de comunidades incluyentes y libres de violencia, como: asesorías talleres y actividades lúdico-informativas.		Mide de el avance de la programación de acciones para la formación de comunidades incluyentes y libres de violencia, como: asesorías talleres y actividades lúdico-informativas.		Ascendente		Trimestral		Informes de Avance Listas de Beneficiarios		18 45 73 100 100		18.2		100	
C1A2		Programar asesorías jurídicas y psicológicas en los Centros de Atención Justa Hernández Farfán y Amelio Robles para la violencia de género.		Porcentaje de avance de programación de asesorías jurídicas y psicológicas en los Centros de Atención Justa Hernández Farfán y Amelio Robles para la violencia de género.		Mide la programación de asesorías jurídicas y psicológicas en los Centros de Atención Justa Hernández Farfán y Amelio Robles para la violencia de género.		Ascendente		Trimestral		Informes de Avance Listas de Beneficiarios		16 39 70 100 100		16.2		100	
C1A3		Realizar acciones de transversalidad, de fomento a la Equidad de Género y de Igualdad Sustantiva.		Porcentaje de avance en las acciones de transversalidad, de fomento a la Equidad de Género y de Igualdad Sustantiva.		Mide el avance en las acciones de transversalidad, de fomento a la Equidad de Género y de Igualdad Sustantiva.		Ascendente		Trimestral		Informes de Avance Listas de Beneficiarios		25 50 75 100 100		25.0		100	



Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gestor	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre
-------------------------	--------	-------------------------------	------------------	---------	------------------

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)
I. Planeación Operativa
1.4. Estructura programática

Clave de Pp	S229	Denominación de Pp	Denominación de Pp	Firma de responsable	Apoyo para el desarrollo integral de la mujer										MIR						
					Instrumento de Seguimiento de Diseño																
C144		Realizar canalizaciones jurídicas, psicológicas y médicas por violencia de género a mujeres y población LGBITTI a Centros de atención especializada.	Porcentaje de avance en las canalizaciones en relación con las solicitudes de servicios de atención jurídica, psicológica y médica por violencia de género.	Mide las canalizaciones en relación con las solicitudes de servicios de atención jurídica y médica por violencia de género.	(Número de canalizaciones en relación con las solicitudes de atención jurídica psicológica y médica realizadas / (Número de canalizaciones de servicios de atención jurídica, psicológica y médica por violencia de género solicitadas)) * 100	Ascendente	Trimestral	Informes de Avance Listas de Beneficiarios	23	45	73	100	100	227	100						

Para el área Presupuestal y de Indicadores
 Nivel requerido: Director General de Operación de AED / Tomodoro
 Mtra. Claudia Siles Lagos
 Directora General de Administración y Finanzas
 claudia.siles@tlalpa.gob.mx
 5549-572077 y 78



Clave del Centro Costo: 02CD14 Informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (MFI) Alcaldía Tlalpán Periodo: Primer Trimestre

Clave de Pp: U048 Denominación de Pp: Vinculación al Programa Provisional de Gobierno Instrumento de Seguimiento de Diseño: MIP

Objeto: 01 Vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Ciudad de las mujeres Estrategia: 01 Garantizar que el diseño de las Reglas de Operación y

QDS: 10 Reducción de las desigualdades Méta de QDS: 2 De aquí a 2020, potenciar y promover la inclusión social, económica Actividad Institucional: 323 Acciones de protección social en Alcaldías

II.1. Momentos presupuestarios

Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
\$ 45,479,734.00	\$ 45,479,734.00	\$ 3,561,529.00	\$ 240,000.00	6.74%

Tipo	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semaforzado												
								Metas esperadas					Metas alcanzadas					Porcentaje de cumplimiento		
1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	
Fin	Contribuir al bienestar de la población tlalpanense con índices de desarrollo social más altos o de situación de riesgo más alto mediante entrega de beneficios institucionales.	Porcentaje del desarrollo de acciones sociales mediante la entrega de beneficios institucionales. Para el bienestar de la población tlalpanense con índices de desarrollo social más altos o de situación de riesgo más alto.	Mide el desarrollo de acciones sociales mediante la entrega de beneficios institucionales. Para el bienestar de la población tlalpanense con índices de desarrollo social más altos o de situación de riesgo más alto.	(Número de acciones sociales mediante la entrega de beneficios institucionales. Para el bienestar de la población tlalpanense con índices de desarrollo social más altos o de situación de riesgo más alto. Realizadas) / (Número de acciones sociales mediante la entrega de beneficios institucionales. Para el bienestar de la población tlalpanense con índices de desarrollo social más altos o de situación de riesgo más alto.	Ascendente	Anual	Listas de beneficiarios Informes de Avance	69	70	88	100	100	100	0.7						
Propósito	Que la población tlalpanense con índices de desarrollo social más bajos o de situación de riesgo más alto, reciba apoyos mediante acciones sociales.	Porcentaje de población tlalpanense con índices de desarrollo social más bajos o de situación de riesgo más alto, que recibe apoyos mediante acciones sociales.	Mide los apoyos que recibe población tlalpanense con índices de desarrollo social más bajos o de situación de riesgo más alto, mediante acciones sociales.	(Número de apoyos que recibe población tlalpanense con índices de desarrollo social más bajos o de situación de riesgo más alto, mediante acciones sociales. Entregados) / (Número de apoyos que recibe población tlalpanense con índices de desarrollo social más bajos o de situación de riesgo más alto, mediante acciones sociales. programados)*100	Ascendente	Anual	Listas de beneficiarios Informes de Avance	69	70	88	100	100	100	0.7						
C1	Entrega de apoyos en especie, mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpán.	Porcentaje de apoyos en especie, entregados, mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpán.	Mide el avance de apoyos en especie, entregados, mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpán.	(Número de apoyos en especie, entregados, mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpán. programados)*100	Ascendente	Trimestral	Listas de beneficiarios Informes de Avance	100	100	100	100	100	100.0							
C1A1	Integración de expedientes de personas que solicitan apoyos en especie, mediante revisión a la situación económica.	Porcentaje de solicitudes completas revisadas para entrega de apoyos en especie.	Mide el número de solicitudes completas revisadas para entrega de apoyos en especie.	(Número de solicitudes completas recibidas para entrega de apoyos en especie / Número de solicitudes completas revisadas para entrega de apoyos en especie)*100	Ascendente	Trimestral	Listas de beneficiarios Informes de Avance	100	100	100	100	100	100.0							
C1A2	Autorización de apoyos en especie, mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpán.	Porcentaje de autorización de apoyos en especie, mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpán.	Autorización de apoyos en especie, mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpán.	(Número de solicitudes autorizadas para entrega de apoyos en especie / Número de solicitudes autorizadas para entrega de apoyos en especie)*100	Ascendente	Trimestral	Listas de beneficiarios Informes de Avance	100	100	100	100	100	100.0							



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Alcaldía Tlalpán

Periodo:

Primer Trimestre

02CD14

Unidad Responsable del Gasto

L Planeación Operativa

1.1 Estructura programática

Clave de Pp	U048	Denominación de Pp	Denominación de Pp	Asp	Trimestre	Instrumento de Seguimiento de Desd	MIR
C2		Entrega de apoyos económicos mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpán.	Mede el avance de apoyos económicos, entregados mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpán.	Ascendente	Trimestral	Listas de beneficiarios Informes de Avance	130
C2A1		Integración de expedientes de personas que solicitan apoyos en económicos, mediante revisión a la situación económica.	Mede el número de solicitudes completas revisadas para entrega de apoyos económicos.	Ascendente	Trimestral	Listas de beneficiarios Informes de Avance	100
C2A2		Autorización de apoyos económicos solicitados mediante acciones sociales.	Autorización de apoyos económicos, mediante acciones sociales, en la alcaldía Tlalpán.	Ascendente	Trimestral	Listas de beneficiarios Informes de Avance	100

Firma de responsable

Firma del agente habilitado para el ejercicio de las funciones
 Nivel requerido: Director General o Director de Área
 Mtra. Claudia Sisas Lagos
 Directora General de Administración y Finanzas
 claudia.sisas@tlalpán.cdmex.gob.mx
 5589-572077 y 78