



## Informe de Avance Trimestral

**Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN**

**Período:**

**Enero-Marzo 2024**

Titular:

Mtro. Aurelio Alfredo Reyes García

Encargado del Despacho de la Alcaldía Tlalpan

Responsable :

C.P. Guillermo Najera Gómez

Director General de Administración



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

| Unidad Responsable del Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |           |                 |     |             |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| Período:                      |  | ENERO-MARZO 2024        |           |                 |     |             |
| Fecha de Elaboración:         |  | 02/04/2024              |           |                 |     |             |
| FORMATO                       | NOMBRE   | ENTREGABLE              |           |                 |     | OBSERVACIÓN |
|                               |  | FORMATOS FÍSICOS        |           | MEDIO MAGNÉTICO |     |             |
|                               |  | APLICA                  | NO APLICA | EKCEL           | PDF |             |
| CARÁTULA                      | CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  | x                       |           | x               | x   |             |
| RESUMEN EJECUTIVO             | RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL   | x                       |           | x               | x   |             |
| ECG                           | EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO   | x                       |           | x               | x   |             |
| EPC                           | EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS  |                         | x         | x               | x   |             |
| AP-RF                         | AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  | x                       |           | x               | x   |             |
| PPI                           | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN   | x                       |           | x               | x   |             |
| AP                            | ADECUACIONES PRESUPUESTALES  | x                       |           | x               | x   |             |
| ADS-1                         | AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS  | x                       |           | x               | x   |             |
| ADS-2                         | AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS   | x                       |           | x               | x   |             |
| SAP                           | PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN  | x                       |           | x               | x   |             |
| FIC                           | FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS  | x                       |           | x               | x   |             |
| AP-FAFA                       | AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS   | x                       |           | x               | x   |             |
| PPA                           | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS   | x                       |           | x               | x   |             |
| R-RAMA                        | RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD   | x                       |           | x               | x   |             |
| 6d                            | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) | x                       |           | x               | x   |             |

Formato para el control interno de la DEIRC

Elaboró:

Lic. Daniel Alberto Pastrana Neria  
Subdirector de Presupuesto

Autorizó:

Gerardo Nieto García  
Director de Recursos Financieros y Presupuestales



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable del Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:                      | ENERO-MARZO 2024        |
| Fecha de Elaboración:         | 02/04/2024              |

| DESCRIPCIÓN   | IMPORTE            | EXPLICACIÓN  |
|---|--------------------|--|
| 1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido, respecto | (2 101 746 982 44) | <p>En Capítulo 1000 "Servicios Personales" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio, al contar con los documentos que sustenten el gasto en este caso corresponde al resumen de nómina del Sistema Único de Nominas. Es de mencionarse que no se han dejado de cubrir el sueldo del personal de esta Alcaldía.</p> <p>Los rubros de gasto que presentan variación son los siguientes:<br/>                     Aportaciones a fondos de vivienda , Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Apoyo económico por defunción de familiares directos, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos, Asignaciones conmemorativas, Asignaciones para pago de antigüedad , Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Becas a hijos de trabajadores, Becas de licenciatura, Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, Compensaciones, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Estancias de Desarrollo Infantil, Estimulo por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, Gratificación de fin de año, Guardias, Honorarios asimilables a salarios, Horas extraordinarias, Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Otras prestaciones contractuales, Otras prestaciones sociales y económicas, Otros estímulos, Premio de antigüedad, Premio de asistencia, Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social, Prima de vacaciones, Prima dominical, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal, Primas por seguro de vida del personal civil, Retribuciones por servicios de carácter social, Sueldos al personal a lista de raya base, Sueldos base al personal eventual, Sueldos base al personal permanentes y Vales.</p> <p>No omito mencionar que esta variación no ha afectado el cumplimiento de metas..</p> <p>En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio , además de que en el primer trimestre la Alcaldía ha realizado los procesos de compromiso en contratos para el periodo enero- marzo, aunado a ello las Dirección Operativas y Administrativas, se encuentran en el proceso de solicitud de los recursos, evaluando que materiales será necesario adquirir, aplicando las medidas de austeridad.</p> <p>Los materiales que no han sido adquiridos al periodo son los siguientes de acuerdo con la programación del analítico de claves<br/>                     Artículos deportivos, Artículos metálicos para la construcción, Cal, yeso y productos de yeso, Combustibles, lubricantes y aditivos, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Herramientas menores, Madera y productos de madera, Material de limpieza, Material eléctrico y electrónico, Material estadístico y geográfico, Material gráfico institucional, Material impreso e información digital, Materiales complementarios, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas, Materiales y útiles de enseñanza, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio, Materiales, accesorios y suministros médicos Y Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Medicinas y productos farmacéuticos, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Otros productos adquiridos como materia prima, Otros productos minerales no metálicos, Prendas de seguridad y protección personal, Productos alimenticios para animales, Productos alimenticios y bebidas para personas, Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima, Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima, Productos químicos básicos, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima, Productos textiles, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.</p> <p>Es de mencionar que no se cuenta con una cuantificación exacta de cuanto se ha dejado de adquirir, pues esto puede variar de acuerdo con las especificaciones del bien que se adquiere. A la fecha no se ha dejado de realizar acciones que benefician a los habitantes de esta Alcaldía, y los requerimientos de suministros han sido cubiertos con las existencias del almacén.</p> <p>En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio , además de que en el primer trimestre la Alcaldía ha realizado los procesos de compromiso en contratos para el periodo enero- marzo, además de que</p> |



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable del Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:                      | ENERO-MARZO 2024        |
| Fecha de Elaboración:         | 02/04/2024              |

| DESCRIPCIÓN   | IMPORTE            | EXPLICACIÓN   |
|---|--------------------|---|
| Estado del compromiso y ejercicio respecto al presupuesto modificado al periodo | (2,104,140,305.47) | <p>al primer trimestre solo se ha comprometido recursos para cubrir requerimientos del primer trimestre.</p> <p>Los servicios que no han sido contratados al periodo son los siguientes de acuerdo a la programación del analítico de claves</p> <p>Agua potable, Agua tratada, Arrendamiento de edificios, Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, Espectáculos culturales, Exposiciones, Gas, Gastos de ensobretado y traslado de nómina, Impuesto sobre nómina, Impuestos y derechos, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Otros arrendamientos, Otros gastos por responsabilidades, Otros impuestos derivados de una relación laboral.</p> <p>Además de que las Dirección Operativas y Administrativas, evaluando los servicios que son de inmediata prioridad, aplicando medidas de austeridad.</p> <p>Lo anterior, no ha influido en que se dejen de realizar acciones que benefician a los habitantes de esta Alcaldía.</p> <p>Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio , además de que aún se encuentra en proceso de evaluación, diseño y compromiso las Acciones Sociales se realizaran en el ejercicio 2024, que mejor benefician a los habitantes de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>Lo anterior, no ha influido en que se dejen de realizar acciones que benefician a los habitantes de esta Alcaldía.</p> <p>Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio .</p> <p>Lo que no se ha comprometido al periodo es lo siguiente : Muebles de oficina y estantería , Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, Herramientas y máquinas-herramienta, Software.</p> <p>Además de que las Dirección Operativas y Administrativas, evaluando los servicios que son de inmediata prioridad, aplicando medidas de austeridad.</p> <p>Capítulo 6000 "Inversión Pública" es debido a que la Dirección General de Obras, se encuentra valorando los proyectos prioritarios que se realizaran en el presente año.</p> <p>Por lo tanto, en este Capítulo de gasto aún no se realizan acciones, en el segundo trimestre se realizarán avances físicos y financieros.</p> <p>Los proyectos que no han tenido avance son los siguientes :</p> <p>Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento para el Desazolve de la Red de Drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Mejoramiento en Resumideros, Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Mejoramiento, de la Red de Drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Inmuebles Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Espacios Públicos Y Alumbrado Público en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos de Construcción y Rehabilitación de Vialidades Mediante Urbanismo Táctico, Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Obra para la Mitigación de Riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento en Banquetas de Diversas Ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y el Mejoramiento del Asfalto en Vialidades Secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024 y Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de la Red de Agua Potable.</p> <p>Capítulo 7000 "Inversiones financieras y otras provisiones." En este capítulo la variación obedece a que es una partida puente, donde se contienen recursos para después ser trasladados a otros capítulos de gasto, para el pago de laudos y sentencias civiles.</p> <p>E198 "Servicios de cuidado infantil"</p> <p>Se han entregado 618 apoyos económicos a personas beneficiarias y 10 a personas facilitadoras del mes de enero en el Programa denominado "ESTANCIAS INFANTILES TLALPAN"</p> <p>Se integraron 618 expedientes de personas beneficiarias y 10 de personas facilitadoras. En "ESTANCIAS INFANTILES TLALPAN".</p> <p>Se realizó una visita correspondiente a las 25 Estancias Infantiles programadas.</p> <p>E187 "Servicios públicos"</p> <p>Se brindaron los siguientes servicios: Recolección de residuos industriales 282 toneladas, Barrido con equipo mecánico 211 toneladas, Basura domiciliaria 72,378 toneladas, Recolección en contenedores de metal 2,874 toneladas, Contenedores de plástico 1,241 toneladas, Escuela limpia 1,345 toneladas, Recolección de cascajo 1,944 toneladas, Recolección en tiraderos clandestinos 54 toneladas, Contenedores terminales 2,246 toneladas, Recolección en mercados 1,456 toneladas, Recolección en Tianguis 501 toneladas, Basura 15 toneladas</p> |

Ciudad INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable del Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:                      | ENERO-MARZO 2024        |
| Fecha de Elaboración:         | 02/04/2024              |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | EXPLICACIÓN   |
|-------------|---------|---|
|             |         | <p>Candileros 04 toneladas, contenedores terminales 2,240 toneladas, recolección en mercados 1,430 toneladas, recolección en rangos 501 toneladas, Papeteras 13 toneladas, Recolección del barrido manual 35,000 toneladas y en Jornadas 84 toneladas por Arrastre de lluvias 29 toneladas.</p> <p>Se llevaron a cabo supervisiones en diversas colonias de la Alcaldía siguiendo las rutas de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos programadas.</p> <p>Se realizaron entre mantenimientos, rehabilitaciones, sustituciones, instalaciones y conservación del alumbrado público en este trimestre: 2,592 reparaciones; 120 instalaciones de luminarias de leds nuevas; 135 transformaciones de luminarias; 11 instalaciones de reflectores; 34 colocaciones de acometidas; 2 retiros de poste y 13 instalaciones de postes.</p> <p>Se recibieron y atendieron el total de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público derivadas de la ciudadanía.</p> <p>Durante el período reportado se llevaron a cabo: 48 balizamientos vehiculares y peatonales; 2 aplicación de pintura en espacios públicos y 1 aplicación de pintura en mobiliario urbano.</p> <p>Se realizaron trabajos de balizamientos vehiculares y peatonales en diversas calles y vías secundarias.(metros lineales).</p> <p>Se realizó la aplicación de pintura en diversos espacios públicos(metros cuadrados)</p> <p>Se realizaron adecuaciones geométricas en diversas calles y vialidades secundarias (intervenciones)</p> <p>Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 89,600 metros cuadrados de barrido de áreas verdes, 90,360 metros cuadrados riego de áreas verdes, 70,260 metros cuadrados desmonte (retiro de maleza), 3,994 metros cúbicos de acarreo manual y retiro de basura vegetal, 7,186 metros lineales de aflojado de tierra, 796 metros lineales de poda de seto, 1,886 de poda árboles, 97 retiros de árboles, 113 liberaciones de luminarias, 1,565 metros lineales de limpieza de canaleta, 18,044 metros lineales de retiro de hierba en banquetta, poda fitosanitaria 138 piezas y guarniciones y 7 piezas de retiro de tocón</p> <p>Se realizó la poda de arboles</p> <p>Se realizó la poda de pasto y retiro de hierba en metros cuadrados.</p> <p>Se realizó el riego de metros cuadrados de áreas verdes.</p> <p>Se llevó a cabo al período la repartición de 119402 m<sup>3</sup> de agua mediante camiones tipo pipas en zonas con un alto índice de marginación. Que representa un avance del 7 % con respecto a los 1600000 m3 programados para este ejercicio fiscal.</p> <p>El área está recopilando la información requerida.</p> <p>Se realizaron 24 difusiones a través de diversos medios con temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable, cambio climático, efectos contaminante y conservación de la biodiversidad."</p> <p>Se llevo a cabo 1 capacitación a dictaminadores, funcionarios y personal de la alcaldía en temas ambientales.</p> <p>E200" Gobierno y seguridad en Alcaldías"</p> <p>Se realizaron 199 colaboraciones, 82 vinculaciones, 32 concertaciones y 20 participaciones ciudadanas.</p> <p>Se programaron y realizaron visitas en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>Se realizaron recorridos en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>R002 "Presupuesto participativo"</p> <p>Para el ejercicio correspondiente al año 2024, a la fecha nos encontramos iniciando los procedimientos administrativos para la contratación de obra pública, adquisición y/o servicios.</p> <p>A la fecha se encuentran dictaminados y seleccionados 182 proyectos correspondientes a las Unidades Territoriales que comprenden el marco geográfico de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>U048" Apoyos sociales"</p> <p>Se realizó la entrega de colchonetas a personas habitantes de colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>Se integraron expedientes de personas habitantes de colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan, solicitantes del apoyo correspondiente a colchonetas.</p> <p>Se autorizo la liberación y entrega de colchonetas a personas habitantes de colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>N001" Cumplimiento de los programas de Protección Civil"</p> <p>Al período se reportan 154 emergencias atendidas que representa el 19 % de avance con respecto a las 800 programadas para este ejercicio fiscal, salvaguardando la integridad física, sus bienes y entorno de la población</p> <p>Al período se reportan 154 llamadas de emergencias atendidas que representa el 19 % de avance con respecto a las 800 programadas para este ejercicio fiscal, salvaguardando la integridad física, sus bienes y entorno de la población</p> <p>Al período se reportan 11 capacitaciones atendidas que representa el 2 % de avance con respecto a las 500 programadas para este ejercicio fiscal, salvaguardando la integridad física, sus bienes y entorno de la población</p> <p>Al período se reportan 86 emergencias atendidas que representa el 26 % de avance con respecto a las 350 programadas para este ejercicio fiscal. Primer capacitación a la población en temas</p> |



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable del Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:                      | ENERO-MARZO 2024        |
| Fecha de Elaboración:         | 02/04/2024              |

| DESCRIPCIÓN  | IMPORTE        | EXPLICACIÓN  |
|--|----------------|--|
| 2.- Principales acciones realizadas durante el periodo | 387,892,761.28 | <p>Al periodo se reportan 89 asesorías atendidas que representa el 56 % de avance con respecto a las 250 programadas para este ejercicio fiscal, brindando capacitación a la población en temas como: Primeros auxilios, brigadas de Protección Civil, Plan familiar de Protección Civil, entre otros.</p> <p>K023 "Infraestructura urbana".</p> <p>Se realizaron 13 construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, mantenimientos y mejoramientos, mismas y que representa un avance del 11 % de los 118 programados para este ejercicio fiscal, y corresponden a: 4 Edificios Públicos, 8, Centros Culturales, 5 Planteles de Educación Básica y 2 Inmuebles de Infraestructura Social. En beneficio de la población Tlalpense.</p> <p>Se atendieron al período 13 solicitudes para el mantenimiento a edificios públicos</p> <p>se realizó el mantenimiento al alumbrado público (luminarias) por 1944 piezas, coadyuvando a la seguridad de los habitantes de la demarcación.</p> <p>Se atendieron al período 60 solicitudes para el mantenimiento a el alumbrado público.</p> <p>Se realizó al período, 41,878 m2 construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento, a vialidades; que representa el 16 % de avance con respecto a los 261736 programados para este ejercicio fiscal; y que corresponden a: 41,105.81 m² de Carpeta Asfáltica de la Red Secundaria de Vialidades y 772.30 m2 de Banquetas, en la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>Se atendieron al período 90 solicitudes para el mantenimiento a la red de vialidades secundarias.</p> <p>Se realizaron al período 30,111 metros lineales de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento a la Red de Agua Potable, que representa un avance del 16 % de los 18606 programados para este ejercicio fiscal; coadyuvando a que la población cuente con más y mejores servicios.</p> <p>Se atendió al período 1 proyecto para el mantenimiento a la red de distribución de agua potable.</p> <p>Se atendieron al período 545 solicitudes para la atención a las fugas de agua potable.</p> <p>Se realizaron al período 99.07 kilómetros de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento a la Red de Drenaje, (drenaje sanitario y desazolve) que representa un avance del 22 % de los 454 kilómetros programados para este ejercicio fiscal; coadyuvando a que la población cuente con más y mejores servicios.</p> <p>Al período se reporta la atención a 32 solicitudes para llevar un seguimiento a los los proyectos de mantenimiento de las líneas de la red de drenaje.</p> <p>E188 "Educación, cultura deporte y recreación"</p> <p>Durante el periodo reportado, en el Programa Social ""Yo aprendo en grande" se contó con un equipo de trabajo multidisciplinario compuesto por 19 personas beneficiarias facilitadoras de servicios.</p> <p>Se llevo a cabo la presentación exitosa del Paquete Didáctico de Talleres Educativos, 2.- Se realizó la implementación de los 44 talleres de refuerzo educativos.3.- Se diseñaron 24 cursos virtuales de refuerzo educativo dirigidos principalmente a estudiantes de nivel básico.</p> <p>El área está recopilando la información requerida.</p> <p>Se realizó una presentación el 8 de marzo en el marco de las actividades del Día internacional de la Mujer, con un repertorio de piezas compuestas por mujeres.</p> <p>Se impartieron las siguientes actividades físicas y deportivas: Yoga, zumba, activación funcional, baile, basquetbol, acondicionamiento físico, futbol, aerobics y voleibol</p> <p>Se realizaron 2 eventos: Rotativo de Taekwondo y Exhibición de Dodge Ball.</p> <p>Se realizó el pago a 72 facilitadores deportivos del programa social ACTIVANDO TLALPAN, correspondiente al mes de febrero. "</p> <p>El área está recopilando la información requerida.</p> <p>Se realizaron 11 atenciones de Mantenimiento Menor a Centros Deportivos. El área está recopilando la información requerida.</p> <p>Se llevo a cabo la acción social ""TLALPAN MAGICO 2024"" haciendo la entrega de 10,000 juguetes.</p> <p>En los Centros de Desarrollo Comunitario Integral se desarrollaron 21 talleres con actividades como manualidades y actividades recreativas (Cursos de Auxiliar de enfermería (3), Baile de salón y similares (18), Cerámica (3), Cocina y repostería (6), Corte y Confección (6), Cultura de Belleza y Estilismo (15), Danza Árabe, Recreativa, Clásica y folclórica (18), Panadería y Repostería (12), Pintura en Cerámica (6), Ballet (3), Inglés (3), Tae kwon do (27), Yoga (15), Zumba (27), Guitarra (3), kung fu (6), Tejido y Bordado (6), Técnicas de Ilustración (3), Amigurumi (3), Herbolaria (3), Box (3)); y 9 servicios (servicios de Psicología (30), Servicio de Optometría (9), Servicio Médico Dental (36), Servicio de Podología (15), Grupo de Adultos Mayores (12) ""Coro Musical lintotolcuk"" (3), Auriculoterapia (3), Acupuntura (6), Bailoterapia (3)).</p> <p>E189 "Servicios de salud en Alcaldías"</p> <p>Se otorgaron 9,518 servicios de salud proporcionados a la población de la demarcación.</p> <p>Se brindaron 256 servicios de Promoción a la Salud, Se brindaron 6467 servicios de Prevención a la Salud, Se brindaron 2795 servicios de Orientaciones médicas y Rehabilitación Física.</p> <p>Se realizaron las acciones en las Jornadas de Salud beneficiando a 15,867 personas dentro del Programa Social "Va por tu Salud".</p> <p>Se realizó el proceso administrativo para la liberación de recurso para la entrega de apoyos a beneficiarios facilitadores del Programa Social ""Va por tu Salud""</p> <p>De este trimestre se realizó capacitación a personal de la Alcaldía</p> |



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable del Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:                      | ENERO-MARZO 2024        |
| Fecha de Elaboración:         | 02/04/2024              |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | EXPLICACIÓN  |
|-------------|---------|--|
|             |         | <p>Para este trimestre no se realizó capacitación en materia de inclusión</p> <p>Para este trimestre no se realizó la planeación para talleres sobre derechos de las personas con discapacidad.</p> <p>E190 "Servicios de atención animal"</p> <p>A través del presente componente se mide el cumplimiento porcentual de las metas correspondientes al ejercicio operativo de las actividades institucionales desarrolladas en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan</p> <p>A través del presente componente se mide el cumplimiento porcentual de las metas correspondientes a los servicios de vacunación múltiple, cirugías generales, entrega voluntaria de animales, entre otros.</p> <p>A través del presente componente se evalúa el cumplimiento en materia de actividades desarrolladas a través del ejercicio del Programa Social "Amigo Fiel", Por lo que se realizó el proceso administrativo para la liberación de recurso para la entrega de apoyos a beneficiarios facilitadores del Programa Social "Amigo Fiel".</p> <p>A través del presente componente se evalúa el cumplimiento en términos de cirugías de esterilización, asesorías médicas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación interna, y servicios educativos.</p> <p>F037 "Turismo, empleo y fomento económico"</p> <p>Se realizaron 2 ferias para promover actividades económicas con la participación de Empresas Privadas, Instancias Públicas y la Población Tlalpense.</p> <p>Se realizaron 2 ferias para promover actividades económicas con la participación de Empresas Privadas, Instancias Públicas y la Población Tlalpense.</p> <p>Al período no se realizaron consultas con agentes económicos para el desarrollo adecuados del sector de servicios.</p> <p>Se brindaron 9 asesorías interesadas en emprender o fortalecer sus unidades económicas.</p>   |
|             |         | <p>E198 "Servicios de cuidado infantil"</p> <p>Se han entregado 618 apoyos económicos a personas beneficiarias y 10 a personas facilitadoras del mes de enero en el Programa denominado "ESTANCIAS INFANTILES TLALPAN"</p> <p>Se integraron 618 expedientes de personas beneficiarias y 10 de personas facilitadoras. En "ESTANCIAS INFANTILES TLALPAN".</p> <p>Se realizó una visita correspondiente a las 25 Estancias Infantiles programadas.</p> <p>E187 "Servicios públicos"</p> <p>Se brindaron los siguientes servicios: Recolección de residuos industriales 282 toneladas, Barrido con equipo mecánico 211 toneladas, Basura domiciliaria 72,378 toneladas, Recolección en contenedores de metal 2,874 toneladas, Contenedores de plástico 1,241 toneladas, Escuela limpia 1,345 toneladas, Recolección de cascajo 1,944 toneladas, Recolección en tiraderos clandestinos 64 toneladas, Contenedores terminales 2,246 toneladas, Recolección en mercados 1,456 toneladas, Recolección en Tianguis 501 toneladas, Papeleras 15 toneladas, Recolección del barrido manual 35,000 toneladas y en Jornadas 84 toneladas por Arrastre de lluvias 29 toneladas.</p> <p>Se llevaron a cabo supervisiones en diversas colonias de la Alcaldía siguiendo las rutas de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos programadas.</p> <p>Se realizaron entre mantenimientos, rehabilitaciones, sustituciones, instalaciones y conservación del alumbrado público en este trimestre: 2,592 reparaciones; 120 instalaciones de luminarias de leds nuevas; 135 transformaciones de luminarias; 11 instalaciones de reflectores; 34 colocaciones de acometidas; 2 retiros de poste y 13 instalaciones de postes.</p> <p>Se recibieron y atendieron el total de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público derivadas de la ciudadanía.</p> <p>Durante el período reportado se llevaron a cabo: 48 balizamientos vehiculares y peatonales; 2 aplicación de pintura en espacios públicos y 1 aplicación de pintura en mobiliario urbano.</p> <p>Se realizaron trabajos de balizamientos vehiculares y peatonales en diversas calles y vías secundarias.(metros lineales).</p> <p>Se realizó la aplicación de pintura en diversos espacios públicos(metros cuadrados)</p> <p>Se realizaron adecuaciones geométricas en diversas calles y vialidades secundarias (intervenciones)</p> <p>Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 89,600 metros cuadrados de barrido de áreas verdes, 90,360 metros cuadrados riego de áreas verdes, 70,260 metros cuadrados desmonte (retiro de maleza), 3,994 metros cúbicos de acarreo manual y retiro de basura vegetal, 7,186 metros lineales de aflojado de tierra, 796 metros lineales de poda de seto, 1,886 de poda árboles, 97 retiros de árboles, 113 liberaciones de luminarias, 1,565 metros lineales de limpieza de canaleta, 18,044 metros lineales de retiro de hierba en banqueta, poda fitosanitaria 138 piezas y guarniciones y 7 piezas de retiro de tocón</p> <p>Se realizó la poda de arboles</p> <p>Se realizó la poda de pasto y retiro de hierba en metros cuadrados.</p> <p>Se realizó el riego de metros cuadrados de áreas verdes.</p> <p>Se llevó a cabo al período la repartición de 119402 m<sup>3</sup> de agua mediante camiones tipo pipas en zonas con un alto índice de marginación. Que representa un avance del 7 % con respecto a los 169000 m<sup>3</sup> programados para este trimestre fiscal.</p> |



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable del Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:                      | ENERO-MARZO 2024        |
| Fecha de Elaboración:         | 02/04/2024              |

| DESCRIPCIÓN  | IMPORTE        | EXPLICACIÓN  |
|--|----------------|--|
| 3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal. | 385,547,775.65 | <p>Los 1000000 mts programados para este ejercicio fiscal. El área está recopilando la información requerida.</p> <p>Se realizaron 24 difusiones a través de diversos medios con temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable, cambio climático, efectos contaminante y conservación de la biodiversidad."</p> <p>Se llevo a cabo 1 capacitación a dictaminadores, funcionarios y personal de la alcaldía en temas ambientales.</p> <p>E200" Gobierno y seguridad en Alcaldías"</p> <p>Se realizaron 199 colaboraciones, 82 vinculaciones, 32 concertaciones y 20 participaciones ciudadanas.</p> <p>Se programaron y realizaron visitas en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>Se realizaron recorridos en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>R002 "Presupuesto participativo"</p> <p>Para el ejercicio correspondiente al año 2024, a la fecha nos encontramos iniciando los procedimientos administrativos para la contratación de obra pública, adquisición y/o servicios.</p> <p>A la fecha se encuentran dictaminados y seleccionados 182 proyectos correspondientes a las Unidades Territoriales que comprenden el marco geográfico de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>U048"Apoyos sociales"</p> <p>Se realizó la entrega de colchonetas a personas habitantes de colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>Se integraron expedientes de personas habitantes de colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan, solicitantes del apoyo correspondiente a colchonetas.</p> <p>Se autorizo la liberación y entrega de colchonetas a personas habitantes de colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>N001" Cumplimiento de los programas de Protección Civil"</p> <p>Al período se reportan 154 emergencias atendidas que representa el 19 % de avance con respecto a las 800 programadas para este ejercicio fiscal, salvaguardando la integridad física, sus bienes y entorno de la población</p> <p>Al período se reportan 154 llamadas de emergencias atendidas que representa el 19 % de avance con respecto a las 800 programadas para este ejercicio fiscal, salvaguardando la integridad física, sus bienes y entorno de la población</p> <p>Al período se reportan 11 capacitaciones atendidas que representa el 2 % de avance con respecto a las 500 programadas para este ejercicio fiscal, salvaguardando la integridad física, sus bienes y entorno de la población</p> <p>Al período se reportan 89 asesorías atendidas que representa el 36 % de avance con respecto a las 250 programadas para este ejercicio fiscal, Brindar capacitación a la población en temas como: Primeros auxilios, brigadas de Protección Civil, Plan familiar de Protección Civil, entre otros.</p> <p>K023 "Infraestructura urbana".</p> <p>Se realizaron 13 construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, mantenimientos y mejoramientos, mismas y que representa un avance del 11 % de los 118 programados para este ejercicio fiscal. y corresponden a: 4 Edificios Públicos, 8, Centros Culturales, 5 Planteles de Educación Básica y 2 Inmuebles de Infraestructura Social. En beneficio de la población Tlalpense.</p> <p>Se atendieron al período 13 solicitudes para el mantenimiento a edificios públicos</p> <p>se realizó el mantenimiento al alumbrado público (luminarias) por 1944 piezas, coadyuvando a la seguridad de los habitantes de la demarcación.</p> <p>Se atendieron al período 60 solicitudes para el mantenimiento a el alumbrado público.</p> <p>Se realizó al período, 41,878 m2 construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento, a vialidades; que representa el 16 % de avance con respecto a los 261736 programados para este ejercicio fiscal; y que corresponden a: 41,105.81 m<sup>2</sup> de Carpeta Asfáltica de la Red Secundaria de Vialidades y 772.30 m<sup>2</sup> de Banquetas, en la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>Se atendieron al período 90 solicitudes para el mantenimiento a la red de vialidades secundarias.</p> <p>Se realizaron al período 30,111 metros lineales de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento a la Red de Agua Potable, que representa un avance del 16 % de los 18606 programados para este ejercicio fiscal; coadyuvando a que la población cuente con más y mejores servicios.</p> <p>Se atendió al período 1 proyecto para el mantenimiento a la red de distribución de agua potable.</p> <p>Se atendieron al período 545 solicitudes para la atención a las fugas de agua potable.</p> <p>Se realizaron al período 99.07 kilómetros de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento a la Red de Drenaje, (drenaje sanitario y desazolve) que representa un avance del 22 % de los 454 kilómetros programados para este ejercicio fiscal; coadyuvando a que la población cuente con más y mejores servicios.</p> <p>Al período se reporta la atención a 32 solicitudes para llevar un seguimiento a los los proyectos de mantenimiento de las líneas de la red de drenaje.</p> <p>E188 "Educación, cultura deporte y recreación"</p> <p>Durante el período reportado, en el Programa Social "Yo aprendo en grande" se contó con un equipo de trabajo multidisciplinario compuesto por 19 personas beneficiarias facilitadoras de servicios.</p> |



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable del Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:                      | ENERO-MARZO 2024        |
| Fecha de Elaboración:         | 02/04/2024              |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | EXPLICACIÓN   |
|-------------|---------|---|
|             |         | <p>Se llevo a cabo la presentacion exitosa del Paquete Didactico de Talleres Educativos, 2.- Se realizo la implementacion de los 44 talleres de refuerzo educativos.3.- Se disenaron 24 cursos virtuales de refuerzo educativo dirigidos principalmente a estudiantes de nivel básico.</p> <p>El área está recopilando la información requerida.</p> <p>Se realizó una presentación el 8 de marzo en el marco de las actividades del Día internacional de la Mujer, con un repertorio de piezas compuestas por mujeres.</p> <p>Se impartieron las siguientes actividades físicas y deportivas: Yoga, zumba, activación funcional, baile, basquetbol, acondicionamiento físico, futbol, aerobics y voleibol</p> <p>Se realizaron 2 eventos: Rotativo de Taekwondo y Exhibición de Dodge Ball.</p> <p>Se realizó el pago a 72 facilitadores deportivos del programa social ACTIVANDO TLALPAN, correspondiente al mes de febrero. "</p> <p>El área está recopilando la información requerida.</p> <p>Se realizaron 11 atenciones de Mantenimiento Menor a Centros Deportivos. El área está recopilando la información requerida.</p> <p>Se llevo a cabo la acción social ""TLALPAN MAGICO 2024"" haciendo la entrega de 10,000 juguetes.</p> <p>En los Centros de Desarrollo Comunitario Integral se desarrollaron 21 talleres con actividades como manualidades y actividades recreativas (Cursos de Auxiliar de enfermería (3), Baile de salón y similares (18), Cerámica (3), Cocina y repostería (6), Corte y Confección (6), Cultura de Belleza y Estilismo (15), Danza Árabe, Recreativa, Clásica y folclórica (18), Panadería y Repostería (12), Pintura en Cerámica (6), Ballet (3), Inglés (3), Tae kwon do (27), Yoga (15), Zumba (27), Guitarra (3), kung fu (6), Tejido y Bordado (6), Técnicas de Ilustración (3), Amigurumi (3), Herbolaria (3), Box (3)); y 9 servicios (servicios de Psicología (30), Servicio de Optometría (9), Servicio Médico Dental (36), Servicio de Podología (15), Grupo de Adultos Mayores (12) ""Coro Musical lintotolcuk"" (3), Auriculoterapia (3), Acupuntura (6), Bailoterapia (3)).</p> <p>E189 "Servicios de salud en Alcaldías"</p> <p>Se otorgaron 9,518 servicios de salud proporcionados a la población de la demarcación.</p> <p>Se brindaron 256 servicios de Promoción a la Salud, Se brindaron 6467 servicios de Prevención a la Salud, Se brindaron 2795 servicios de Orientaciones médicas y Rehabilitación Física.</p> <p>Se realizaron las acciones en las Jornadas de Salud beneficiando a 15,867 personas dentro del Programa Social "Va por tu Salud".</p> <p>Se realizó el proceso administrativo para la liberación de recurso para la entrega de apoyos a beneficiarios facilitadores del Programa Social ""Va por tu Salud""</p> <p>Para este trimestre no se realizó capacitación en materia de inclusión</p> <p>Para este trimestre no se realizó la planeación para talleres sobre derechos de las personas con discapacidad.</p> <p>E190 "Servicios de atención animal"</p> <p>A través del presente componente se mide el cumplimiento porcentual de las metas correspondientes al ejercicio operativo de las actividades institucionales desarrolladas en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan</p> <p>A través del presente componente se mide el cumplimiento porcentual de las metas correspondientes a los servicios de vacunación múltiple, cirugías generales, entrega voluntaria de animales, entre otros.</p> <p>A través del presente componente se evalúa el cumplimiento en materia de actividades desarrolladas a través del ejercicio del Programa Social ""Amigo Fiel"" , Por lo que se realizó el proceso administrativo para la liberación de recurso para la entrega de apoyos a beneficiarios facilitadores del Programa Social "Amigo Fiel".</p> <p>A través del presente componente se evalúa el cumplimiento en términos de cirugías de esterilización, asesorías médicas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación interna, y servicios educativos.</p> <p>F037 "Turismo, empleo y fomento económico"</p> <p>Se realizaron 2 ferias para promover actividades económicas con la participación de Empresas Privadas, Instancias Públicas y la Población Tlalpense.</p> <p>Se realizaron 2 ferias para promover actividades económicas con la participación de Empresas Privadas, Instancias Públicas y la Población Tlalpense.</p> <p>Al período no se realizaron consultas con agentes económicos para el desarrollo adecuados del sector de servicios.</p> <p>Se brindaron 9 asesorías interesadas en emprender o fortalecer sus unidades económicas.</p> <p>Se brindó una capacitación para la promoción del Autoempleo encaminado a las personas jóvenes y adultas.</p> <p>S229"Apoyo para el desarrollo integral de la mujer"</p> <p>En el primer trimestre se realizaron 96 acciones para el desarrollo integral de la mujer; Desarrollando 31 acciones del Programa Social Mujeres libres y en igualdad, 43 acciones del Programa Social Con Prevención Yo decidí, 15 acciones de Fomento a la Equidad de Género, 1 acción del Centro de Atención "Justa Hernández Farfán" y 1 Acción del "Centro Amelio Robles" beneficiando a 2128 mujeres y 663 hombres.</p> <p>Durante el primer trimestre, el Programa Social Mujeres Libres y en Igualdad entregó el apoyo económico de febrero a 41 personas facilitadoras de servicios, quienes realizaron 31 actividades de las 780 actividades anuales programadas ; mismas que corresponden a 5 jornadas de servicios e informativas, 5 talleres de autonomía de las mujeres y para el fomento de la</p> |



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable del Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:                      | ENERO-MARZO 2024        |
| Fecha de Elaboración:         | 02/04/2024              |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | EXPLICACIÓN  |
|-------------|---------|--|
|             |         | <p>igualdad entre mujeres y hombres y 21 asesorías a mujeres en situación de violencia de género, beneficiando a 345 mujeres y 84 hombres, lo que representa el 6.5% de avance de la meta.</p> <p>En el primer trimestre el Programa Social Con Prevención Yo decidí, entregó el apoyo económico de febrero a 13 personas facilitadoras de servicios, quienes realizaron 43 actividades de las 785 actividades anuales programadas; mismas que corresponden a 15 consejerías en Derechos Sexuales y Reproductivos, 25 talleres de prevención del embarazo para adolescentes de 12 a 17 años; 3 talleres de prevención del embarazo adolescente para padres, madres y personas tutoras y 5 mesas informativas territoriales; beneficiando a 286 adolescentes (105 mujeres y 181 hombres) y 61 padres, madres y personas tutoras (41 mujeres y 20 hombres). En total se benefició a 146 mujeres y 201 hombres lo que representa el 6.4% de avance de la meta.</p> <p>En el primer trimestre se llevaron a cabo 15 actividades para el fomento de la Equidad de Género; mismas que corresponden a 1 Caravana Violeta, 11 publicaciones y/o eventos conmemorativos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y 3 intervenciones en territorio con actidades para la prevención de la violencia de género (Alas de mariposa); beneficiando a 1423 mujeres y 267 hombres</p> <p>Durante el primer trimestre se realizaron 2 actividades mensuales de servicios de atención por violencia de género a mujeres y población de la comunidad LGBTTTI, lo que representa el</p> |

Elaboró:  
 Lic. Daniel Alberto Pastrana Nería  
 Subdirector de Presupuesto

Autorizó:

Gerardo Nieto Guadalupe  
 Director de Recursos Financieros y Presupuestales



| ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO |  |   |                |                |                      |                |                |                                 |  |      |  |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|------|--|
| Unidad Responsable de Gasto:                     |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN |                |                |                      |                |                |                                 |  |      |  |
| Periodo:   |  | ENERO-MARZO 2024                                |                |                |                      |                |                |                                 |  |      |  |
| CAPÍTULO   | PRESUPUESTO<br>(Pasos con dos decimales) |   |                |                |                      | VARIACIÓN      |                |                                 |  | %    | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO  |
|  | APROBADO                                 | MODIFICADO                                      | PROGRAMADO     | EJERCIDO       | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO      | PAGADO         | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO |      |  |
| <b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>                     | 1,932,123,877.00                         | 1,924,991,896.99                                | 566,863,047.51 | 279,550,403.46 | 503,316,392.44       | 279,550,403.46 | 279,117,896.46 | 782,648,795.90                  | 1,142,123,100.99                               |      |  |
| 1000   | 703,570,967.00                           | 703,570,967.00                                  | 211,627,119.00 | 145,038,754.44 | 36,816,404.06        | 145,038,754.44 | 145,038,754.44 | 181,855,158.50                  | 521,715,808.50                                 | 100% | <p>En Capítulo 1000 "Servicios Personales" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio, al contar con los documentos que sustenten el gasto en este caso corresponde al resumen de nómina del Sistema Único de Nominas.</p> <p>Es de mencionarse que no se han dejado de cubrir el sueldo del personal de esta Alcaldía.</p> <p>Los rubros de gasto que presentan variación son los siguientes:</p> <p>Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Apoyo económico por defunción de familiares directos, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos, Asignaciones conmemorativas, Asignaciones para pago de antigüedad, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Becas a hijos de trabajadores, Becas de licenciatura, Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, Compensaciones, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Estancias de Desarrollo Infantil, Estímulo por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, Gratificación de fin de año, Guardias, Honorarios asimilables a salarios, Horas extraordinarias, Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Otras prestaciones contractuales, Otras prestaciones sociales y económicas, Otros estímulos, Premio de antigüedad, Premio de asistencia, Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social, Prima de vacaciones, Prima dominical, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal, Primas por seguro de vida del personal civil, Retribuciones por servicios de carácter social, Sueldos al personal a lista de raya base, Sueldos base al personal eventual, Sueldos base al personal permanentes y Vales.</p> <p>No omito mencionar que esta variación no ha afectado el cumplimiento de metas.</p>  |
| 2000   | 196,366,391.00                           | 177,226,450.00                                  | 55,982,173.54  | 26,323,517.33  | 110,870,917.94       | 26,323,517.33  | 26,323,517.33  | 137,194,435.27                  | 40,032,014.73                                  | 100% | <p>En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio, además de que en el primer trimestre la Alcaldía ha realizado los procesos de compromiso en contratos para el periodo enero-marzo, aunado a ello las Dirección Operativas y Administrativas, se encuentran en el proceso de solicitud de los recursos, evaluando que materiales será necesario adquirir, aplicando las medidas de austeridad.</p> <p>Los materiales que no han sido adquiridos al periodo son los siguientes de acuerdo con la programación del analítico de claves</p> <p>Artículos deportivos, Artículos metálicos para la construcción, Cal, yeso y productos de yeso, Combustibles, lubricantes y aditivos, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Herramientas menores, Madera y productos de madera, Material de limpieza, Material eléctrico y electrónico, Material estadístico y geográfico, Material gráfico institucional, Material impreso e información digital, Materiales complementarios, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas, Materiales y útiles de enseñanza, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio, Materiales, accesorios y suministros médicos y Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Medicinas y productos farmacéuticos, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Otros productos adquiridos como materia prima, Otros productos minerales no metálicos, Prendas de seguridad y protección personal, Productos alimenticios para animales, Productos alimenticios y bebidas para personas, Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima, Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima, Productos químicos básicos, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima, Productos textiles, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.</p> <p>Es de mencionar que no se cuenta con una cuantificación exacta de cuanto se ha dejado de adquirir, pues esto puede variar de acuerdo con las especificaciones del bien que se adquiere.</p> <p>A la fecha no se ha dejado de realizar acciones que beneficien a los habitantes de esta Alcaldía, y los requerimientos de suministros han sido cubiertos con las existencias del almacén.</p> |
| 3000   | 795,563,375.00                           | 801,084,595.51                                  | 224,621,466.97 | 98,848,762.69  | 241,050,938.02       | 98,848,762.69  | 98,848,762.69  | 339,899,700.71                  | 461,184,894.80                                 | 100% | <p>En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio, además de que en el primer trimestre la Alcaldía ha realizado los procesos de compromiso en contratos para el periodo enero-marzo, además de que al primer trimestre solo se ha comprometido recursos para cubrir requerimientos del primer trimestre.</p> <p>Los servicios que no han sido contratados al periodo son los siguientes de acuerdo a la programación del analítico de claves</p> <p>Agua potable, Agua tratada, Arrendamiento de edificios, Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, Espectáculos culturales, Exposiciones, Gas, Gastos de ensofretado y traslado de nómina, Impuesto sobre nómina, Impuestos y derechos, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Otros arrendamientos, Otros gastos por responsabilidades, Otros impuestos devueltos de una relación laboral.</p> <p>Además de que las Dirección Operativas y Administrativas, evaluando los servicios que son de inmediata prioridad, aplicando medidas de austeridad.</p> <p>No anterior, no ha influido en que se dejen de realizar acciones que beneficien a los habitantes de esta Alcaldía.</p>  |



| ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO |  |  |                |                |                      |                |                |                                 |  |      |  |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|------|--|
| Unidad Responsable de Gasto:                     |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                |                |                      |                |                |                                 |  |      |  |
| Período:   |  | ENERO-MARZO 2024                               |                |                |                      |                |                |                                 |  |      |  |
| CAPÍTULO   | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |  |                |                |                      |                |                |                                 | VARIACIÓN                                      |      | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO  |
|  | APROBADO                                 | MODIFICADO                                     | PROGRAMADO     | EJERCIDO       | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO      | PAGADO         | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO | %    |  |
| 4000   | 202,373,244.00                           | 216,028,873.00                                 | 68,569,789.00  | 9,339,369.00   | 114,580,132.42       | 9,339,369.00   | 8,906,962.00   | 123,919,501.42                  | 92,109,371.58                                  | 100% | Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio, además de que aún se encuentra en proceso de evaluación, diseño y compromiso las Acciones Sociales se realizaron en el ejercicio 2024, que mejor beneficien a los habitantes de la Alcaldía Tlalpan.<br>Lo anterior, no ha influido en que se dejen de realizar acciones que benefician a los habitantes de esta Alcaldía.   |
| 5000   | -  | -  | -              | -              | -                    | -              | -              | -                               | -  | -    |  |
| 6000   | -  | -  | -              | -              | -                    | -              | -              | -                               | -  | -    |  |
| 7000   | 34,250,000.00                            | 27,081,011.38                                  | 6,062,499.00   | -              | -                    | -              | -              | -                               | 27,081,011.38                                  | 100% | Capítulo 7000 "Inversiones financieras y otras provisiones." En este capítulo la variación obedece a que es una partida puente, donde se contienen recursos para después ser trasladados a otros capítulos de gasto, para el pago de laudos y sentencias civiles.  |
| 8000   | -  | -  | -              | -              | -                    | -              | -              | -                               | -  | -    |  |
| 9000   | -  | -  | -              | -              | -                    | -              | -              | -                               | -  | -    |  |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL                           | 1,101,904,372.00                         | 1,146,769,872.76                               | 346,282,194.76 | 109,342,357.82 | 78,303,632.49        | 109,942,357.82 | 109,342,357.82 | 197,145,990.31                  | 959,623,882.45                                 |      |  |
| 1000   | 479,165,165.00                           | 479,165,165.00                                 | 157,184,140.00 | 99,375,837.57  | 8,399,276.05         | 99,375,837.57  | 99,375,837.57  | 107,775,113.62                  | 371,390,051.38                                 | 100% | En Capítulo 1000 "Servicios Personales" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio, al contar con los documentos que sustenten el gasto en este caso corresponde al resumen de nómina del Sistema Único de Nominas.<br>Es de mencionarse que no se han dejado de cubrir el sueldo del personal de esta Alcaldía.<br>Los rubros de gasto que presentan variación son los siguientes:<br>Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones a Instituciones de seguridad social, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Apoyo económico por defunción de familiares directos, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos, Asignaciones conmemorativas, Asignaciones para pago de antigüedad, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Becas a hijos de trabajadores, Becas de licenciatura, Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, Compensaciones, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Estancias de Desarrollo Infantil, Estimulo por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, Gratificación de fin de año, Guardias, Honorarios asimilables a salarios, Horas extraordinarias, Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Otras prestaciones contractuales, Otras prestaciones sociales y económicas, Otros estímulos, Premio de antigüedad, Premio de asistencia, Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social, Prima de vacaciones, Prima dominical, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal, Primas por seguro de vida del personal civil, Retribuciones por servicios de carácter social, Sueldos al personal a lista de raya base, Sueldos base al personal eventual, Sueldos base al personal permanentes y Vales.<br>No omito mencionar que esta variación no ha afectado el cumplimiento de metas. |



| ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO |  |               |               |  |                      |              |              |              |   |                                 |   |
|--|--|---------------|---------------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto:                     |  |               |               | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                      |              |              |              |   |                                 |   |
| Periodo:   |  |               |               | ENERO-MARZO 2024                               |                      |              |              |              |   |                                 |   |
| CAPÍTULO   | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |               |               |  |                      | VARIACIÓN    |              | %            | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO |                                 |   |
|  | APROBADO                                 | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | EJERCIDO                                       | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO    | PAGADO       |              |   | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO  |
| 2000   | 82,527,029.00                            | 86,192,801.00 | 22,772,980.00 | -  | 6,294,031.28         | -            | -            | 6,294,031.28 | 79,898,769.72   | 100%                            | <p>En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio , además de que en el primer trimestre la Alcaldía ha realizado los procesos de compromiso en contratos para el periodo enero- marzo, aunado a ello las Dirección Operativas y Administrativas, se encuentran en el proceso de solicitud de los recursos, evaluando que materiales será necesario adquirir, aplicando las medidas de austeridad.</p> <p>Los materiales que no han sido adquiridos al periodo son los siguientes de acuerdo con la programación del analítico de claves Artículos deportivos, Artículos metálicos para la construcción, Cal, yeso y productos de yeso, Combustibles, lubricantes y aditivos, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Herramientas menores, Madera y productos de madera, Material de limpieza, Material eléctrico y electrónico, Material estadístico y geográfico, Material gráfico institucional, Material impreso e información digital, Materiales complementarios, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas, Materiales y útiles de enseñanza, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio, Materiales, accesorios y suministros médicos Y Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Medicinas y productos farmacéuticos, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Otros productos adquiridos como materia prima, Otros productos minerales no metálicos, Prendas de seguridad y protección personal, Productos alimenticios para animales, Productos alimenticios y bebidas para personas, Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima, Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima, Productos químicos básicos, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima, Productos textiles, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.</p> <p>Es de mencionar que no se cuenta con una cuantificación exacta de cuanto se ha dejado de adquirir, pues esto puede variar de acuerdo con las especificaciones del bien que se adquiere.</p> <p>A la fecha no se ha dejado de realizar acciones que beneficien a los habitantes de esta Alcaldía, y los requerimientos de suministros han sido cubiertos con las existencias del almacén.</p> |
| 3000   | 59,380,203.00                            | 65,074,970.07 | 24,693,613.07 | 2,751,624.23                                   | -                    | 2,751,624.23 | 2,751,624.23 | 2,751,624.23 | 62,323,345.84   | 100%                            | <p>En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio , además de que en el primer trimestre la Alcaldía ha realizado los procesos de compromiso en contratos para el periodo enero- marzo, además de que al primer trimestre solo se ha comprometido recursos para cubrir requerimientos del primer trimestre.</p> <p>Los servicios que no han sido contratados al periodo son los siguientes de acuerdo a la programación del analítico de claves Agua potable, Agua tratada, Arrendamiento de edificios, Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, Espectáculos culturales, Exposiciones, Gas, Gastos de ensofretado y traslado de nómina, Impuesto sobre nómina, Impuestos y derechos, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Otros arrendamientos, Otros gastos por responsabilidades, Otros impuestos derivados de una relación laboral.</p> <p>Además de que las Dirección Operativas y Administrativas, evaluando los servicios que son de inmediata prioridad, aplicando medidas de austeridad.</p> <p>Lo anterior, no ha influido en que se dejen de realizar acciones que beneficien a los habitantes de esta Alcaldía.</p>  |
| 4000   | -  | -             | -             | -  | -                    | -            | -            | -            | -   | -                               |   |
| 5000   | 16,670,000.00                            | 19,340,312.00 | 3,950,000.00  | -  | -                    | -            | -            | -            | 19,340,312.00   | 100%                            | <p>Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" la variación se debe a se compara el modificado que es igual al presupuesto total del año, por lo que en el monto se observan recursos que son comprometidos durante el ejercicio.</p> <p>Lo que no se ha comprometido al periodo es lo siguiente: Muebles de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, Herramientas y máquinas-herramienta, Software.</p> <p>Además de que las Dirección Operativas y Administrativas, evaluando los servicios que son de inmediata prioridad, aplicando medidas de austeridad.</p>  |



| ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO |  |  |                |                |                      |                |                |                                 |  |      |   |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|------|---|
| Unidad Responsable de Gasto:                     |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPANO2CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                |                |                      |                |                |                                 |  |      |   |
| Periodo:   |  | ENERO-MARZO 2024                               |                |                |                      |                |                |                                 |  |      |   |
| CAPÍTULO   | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |  |                |                |                      |                |                |                                 | VARIACIÓN                                      |      | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO   |
|  | APROBADO                                 | MODIFICADO                                     | PROGRAMADO     | EJERCIDO       | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO      | PAGADO         | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO | %    |   |
| 6000   | 544,161,975.00                           | 496,996,624.69                                 | 137,781,461.69 | 6,214,896.02   | 64,110,325.16        | 6,214,896.02   | 6,214,896.02   | 70,325,221.18                   | 426,671,403.51                                 | 100% | Capítulo 6000 "Inversión Pública" es debido a que la Dirección General de Obras, se encuentra valorando los proyectos prioritarios que se realizarán en el presente año.<br>Por lo tanto, en este Capítulo de gasto aún no se realizan acciones, en el segundo trimestre se realizarán avances físicos y financieros.<br>Los proyectos que no han tenido avance son los siguientes:<br>Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento para el Desazolve de la Red de Drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Mejoramiento en Resumideros, Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Mejoramiento, de la Red de Drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Inmuebles Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Espacios Públicos y Alumbrado Público en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos de Construcción y Rehabilitación de Vialidades Mediante Urbanismo Táctico, Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Obra para la Mitigación de Riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento en Banquetas de Diversas Ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y el Mejoramiento del Asfalto en Vialidades Secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024 y Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de la Red de Agua Potable. |
| 7000   | -  | -  | -              | -              | -                    | -              | -              | -                               | -  | -    |   |
| 8000   | -  | -  | -              | -              | -                    | -              | -              | -                               | -  | -    |   |
| 9000   | -  | -  | -              | -              | -                    | -              | -              | -                               | -  | -    |   |
| TOTAL URG  | 3,114,028,349.00                         | 3,071,761,769.65                               | 913,245,242.27 | 387,892,761.28 | 582,122,024.93       | 387,892,761.28 | 387,460,354.28 | 970,014,786.21                  | -2,101,746,983.44                              |      |   |





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TIALPAN   |
| Período:                     | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO                        | 150240 No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios-fondo general de participaciones-2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |                  |                |                      |                |                |                | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |  |
|--|------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO       | PROGRAMADO     | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO      | EJERCIDO       | PAGADO         | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |  |
| 1,446,490,690.00                         | 1,446,490,690.00 | 540,454,181.00 | 135,735,932.20       | 225,318,630.40 | 225,318,630.40 | 225,318,630.40 | 15.58%                     | 15.58%                       | 15.58%                    | 24.96%   |  |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

**Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.**  
Al cierre del período enero-marzo correspondiente al ejercicio 2024; Se contribuyó al derecho de la Población a contar con el agua potable en sus viviendas, principalmente en las zonas de marginación, por lo que, se contó con recursos autorizados para servicios básicos referentes al arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos, estos recursos son complemento de la meta alcanzada reportada en el fondo "Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2024" para los trabajos realizados para la repartición de agua potable (pipas) a la población tialpense.

**EDIFICIOS PÚBLICOS:** Al cierre del período enero-marzo correspondiente al ejercicio 2024, se contribuyó al mantenimiento de 13 Edificios Públicos a través de Obra por Administración, en diversas colonias y pueblos de la demarcación, y que representan un avance del 11 % con respecto a los 118 programados para este ejercicio fiscal beneficiando a una población de 14,010 habitantes; a saber; EDIFICIOS PÚBLICOS: (4) inmuebles, población beneficiada 4,000 habitantes. 1.- Casa de Salud "Plan de Ayala", ubicada en, calle Federal del Trabajo esq. Autopista México Cuernavaca, Col. Plan de Ayala. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalación hidrosanitaria y trabajos de herrería. 2.- Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicada en, calle Benito Juárez No. 68 entre Moneda y Allende, Col. Centro de Tlalpan. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalación hidrosanitaria y sistema de bombeo. 3.- Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, ubicada en, calle San Juan de Dios No. 92 entre Coscomate y Renato Leduc, Col. Toriello Guerra. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalación hidrosanitaria, instalación de lavabo completo y colocación de 2 rejillas. 4.- Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en, Av. San Fernando No. 84 esq. Madero, Col. Centro de Tlalpan. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. INFRAESTRUCTURA SOCIAL: (2) inmuebles, población beneficiada 2,000 habitantes. 1.- Centro de Aprendizaje Virtual "Magdalena Petlacalco", ubicada en, Av. México Ajusco No. 5 esq. Del Trabajo, Pueblo de La Magdalena Petlacalco. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento a techumbres. 2.- Centro de Desarrollo Comunitario Integral "Rodolfo Sánchez Taboada", ubicado en, calle Yobain s/n entre Muna y Piste, Col. Héroes de Padrierna. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias y trabajos de desazolve. ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO: (5) inmuebles población beneficiada 6,010 habitantes. 1.- Jardín de Niños "Tzintli", ubicado en, calle Cuauhtémoc s/n esq. Cuauhnochtli, Col. Pueblo Quieto. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y trabajos de desazolve. 2.- Escuela Primaria "Emilio Zavalza del Valle", ubicada en, calle Yobain No. 659 entre Tepakán y Peto, Col. Cultura Maya. Trabajos realizados: aplicación de pintura en muros exteriores, en muro de guardapolvos, y en tres zaguanes. 3.- Escuela Primaria "Estado de Nayarit", ubicada en, Valle de los Ángeles No. 22 esq. Juárez, Pueblo de Parres El Guarda. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias. 4.- Escuela Secundaria No.155 "Maximino Martínez", ubicada en, Callejón de El Zapote No. 48 entre Av. San Fernando y Andador Piedra Decorativa, Col. Isidro Fabela. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y trabajos de desazolve. 5.- Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarín", ubicada en, calle Querétaro s/n esq. Prolongación. Leona Vicario, Col. Miguel Hidalgo 1a. Sección. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas. CENTROS CULTURALES: (2) inmuebles población beneficiada: 2,000 habitantes. 1.- Biblioteca Pública "La Tortuga Xolalpa", ubicada en, Fuentes Buenas s/n esq. Fuentes Bellas, Col. Fuentes de Tepepan. Trabajos realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. 2.- Biblioteca Central de Tlalpan, ubicada en, calle Allende No. 418 entre Juárez y Madero, Col. Centro de Tlalpan. Trabajos realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones hidrosanitarias.

**ALUMBRADO PÚBLICO:** (luminarias) Al cierre del período enero-marzo correspondiente al ejercicio 2024, a través de la Obra por Contrato, se realizó un total de 1,944 piezas (luminarias) lo que representa en un 233 % de 834 programados para este ejercicio fiscal beneficiando a una población 85,149 habitantes en diversas colonias de la demarcación a saber; A.M.S.A, Oriental Coapa, Vergel de Coyoacán, Rinconada Copa 1a. sección, Magisterial, Fraccionamiento Rancho los Colorines, Movimiento Organizado, Juventud Unida, Ampliación Isidro Fabela, La Joya, Barrio La Fama, Mirador 1a. sección, Mirador 2a. sección, Mirador 3a. sección, Volcanes, Verano, Jardines del Ajusco, Chimilli, Los Encinos, Barrio la Lonja. Trabajos realizados, colocación de luminarias, suministro y colocación de tubos y coples conduit, suministro e instalación de cable, conexiones y pruebas, instalación de lámparas de diversos tipos, construcción de cimiento para poste, construcción de registro, suministro, instalación y pintura de postes; corte de pavimento, excavación y relleno; piso de concreto hidráulico.

**MANUTENIMIENTO A VIALIDADES:** Al cierre del período enero-marzo correspondiente al ejercicio 2024, en este fondo se contribuyó al mantenimiento a vialidades secundarias a través de obra por contrato administración por 10,782.43 metros cuadrados, que representa el 40 % de los 27,068.0 programados para este ejercicio



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |
| Período:                     | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO                        | 150240 No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios-fondo general de participaciones-2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |            |            |                      |           |          |        | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
|--|------------|------------|----------------------|-----------|----------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |

fiscal, beneficiando a 37,340. habitantes; y que son complemento de meta reportada en el fondo 25P140 Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2024- Original de la URG, y 25P640 Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios- Fondo de Aportaciones para La Infraestructura Social (FAIS)-2024- Original de la URG. Ya que este proyecto cuenta con 3 fuentes de financiamiento. Segregados en, VIALIDADES (10,010.13) metros cuadrados por Contrato y 2,340 habitantes atendidos en la Col. Fuentes del Pedregal. Trabajos realizados: fresado del asfalto existente, renovación de brocales de los pozos de visita, barrido de la base para aplicar el riego de liga, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados. BANQUETAS: Al periodo se realizó un alcance a de 772.30 metros cuadrados, por Administración beneficiando a 35,000 habitantes en; Centro de Tlalpan, Ejidos de San Pedro Mártir, Fovissste San Pedro Mártir, Fuentes Brotantes, Fraccionamiento Ex. Hacienda San Juan de Dios, Fraccionamiento Granjas Coapa, Héroes de Padrierna, Los Encinos, Lomas de Padrierna, María Esther Zuno, Miguel Hidalgo 4a Sección, Mirador del Valle, Nuevo Renacimiento de Avalo, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de San Miguel Ajusco, Unidad Habitacional Fovissste Fuentes Brotantes, Valle Escondido. Trabajos realizados: trazo y nivelación, extracción manual de tocón, demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico, renovación de rejillas de registro.

Trabajos adicionales. Se realizaron trabajos no programados de BALIZAMIENTO, por 145.30 metros lineales a través de Obra por Administración, lo que representa en un 2.42% de 6,000 lineales que se estima realizar en este ejercicio fiscal. Con estos trabajo se logró beneficiar a una población de 500 habitantes en; Fuentes del Pedregal, trabajos realizados: (aplicación de pintura en triblocks, cajón de estacionamiento con disco en piso, marimbas, revo, letreros, flechas de sentido vial, topes, guarnición, leyenda en piso, línea de "Alto", línea central, paso cebra, paso peatonal, señalamientos), Instalación de 2 letreros metálicos verticales.

MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE; Al cierre del periodo enero-marzo correspondiente al ejercicio 2024, a través de la Obra por Administración, se realizó un total de 30,111.0 metros lineales lo que representa en un 16 % de 182,606 programados para este ejercicio fiscal beneficiando a una población 13,052 habitantes en diversas colonias de la demarcación a saber; 2 de Octubre, Arenal Guadalupe, Barrio La Fama, Belvedere, Bosques del Pedregal, Chimalcoyotl, Chimilli, Cumbres de Tepetongo, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Héroes de Padrierna, Jardines del Ajusco, La Joya, La Palma, La Palma 2a. Sección, Lomas de Padrierna, Los Encinos, Magdalena Petlalcalco, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Mirador 1a. Sección, Mirador del Valle, Paraje 3B, Pedregal de Las Águilas, Pedregal San Nicolás 1a. Sección, Pedregal San Nicolás Pedregal Santa Úrsula Xitla, Peña Pobre, Plan De Ayala, Popular Santa Teresa, Prado Coapa, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Tlalmitla, Tlalpan Centro, Torres de Padrierna, U. Hab. Narciso Mendoza, Valle de Tepepan, Valle Escondido, Villa Coapa, Viveros de Coactetlan. Trabajos realizados: Cambio de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas.

FUGAS: Al cierre del periodo enero-marzo correspondiente al ejercicio 2024, a través de la Obra por Administración, se atendieron un total de 545 fugas, lo que representa en un 14 % de 3824 programados para este ejercicio fiscal beneficiando a una población 49,500 habitantes en diversas colonias de la demarcación a saber; Ampliación San Juan Tepeximilpa, A.M.S.A, Arboledas del Sur, Arenal Tepepan, Barrio El Capulín, Belisario Domínguez, Belvedere, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Cruz Del Farol, Cuchilla de Padrierna, Cultura Maya, Ejidos de San Pedro Mártir, El Mirador, El Mirador 3a. Sección, Floresta Coyoacán, Fraccionamiento San Juan, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Hacienda San Juan de Dios, Héroes de Padrierna, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, La Fama, La Mesa Texcaltenco, La Palma, Lomas de Padrierna, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Magdalena Petlalcalco, Magisterial Coapa, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Mirador del Valle, Nueva Oriental Coapa, Paraje 3B, Parres El Guarda, Pedregal San Nicolás, Plan de Ayala, Prado Coapa, Primavera, Pueblo Quieto, Residencia Acoapa, Residencial Villa Coapa, Rinconada Coapa, Rinconada Coapa 2a. Sección, Rómulo Sánchez Mireles, San Andrés Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tlalcoligla, Tlalpan Centro, Torres de Padrierna, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Valle Escondido, Vergel Coyoacán, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas, Villas del Puente, Viveros de Coactetlan. Trabajos realizados: Excavación, cambio de tubería dañada, relleno de tepetate, pavimentación y limpieza de la Obra.

MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO: Al cierre del periodo enero-marzo correspondiente al ejercicio 2024, a través de la Obra por Administración, se atendieron un total de 99.07 kilómetros de mantenimiento a la red secundaria de drenaje y alcantarillado segregado de la siguiente manera; DRENAJE SANITARIO; (51.28) kilómetros y DESAZOLVE; (47.79) kilómetros, lo que representa en un 22 % de 454.0 kilómetros programados para este ejercicio fiscal, beneficiando a una población 121,544 habitantes en diversas colonias de la demarcación a saber; DRENAJE, Ampliación Miguel Hidalgo 3a. Sección, Chimalcoyotl, Cruz del Farol, Ejidos de San Pedro Mártir, Ex Hacienda San Juan de Dios, Granjas Coapa, Héroes de Padrierna, Isidro Fabela, La Lonja, La Palma, Lomas de Padrierna, Los Encinos, Magdalena Petlalcalco, Mirador II, Narciso Mendoza, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Rinconada las Hadas, Rómulo Sánchez Mireles, San Andrés Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santo Tomás Ajusco, Tlaxopan, Toriello Guerra, Tortuga Xolalpa, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Valle Verde, Villa Lázaro Cárdenas, Zacatienda. Trabajos realizados: excavación, descubrir tubo afectado, reparación de tubería y relleno de excavación. DESAZOLVE; Ampliación Miguel Hidalgo 2a. Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3a. Sección, Bosques del Pedregal, Cruz del Farol, Ex Hacienda San Juan de Dios, Granjas Coapa, Héroes de Padrierna, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, La Palma, Lomas de Padrierna, Los Encinos, Magdalena Petlalcalco, Movimiento Organizado, Paraje 3B, Pedregal de Las Águilas, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Rinconada las Hadas, Rómulo Sánchez Mireles, San Andrés Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santo Tomás Ajusco, Toriello Guerra, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Villa Lázaro Cárdenas, Vistas del Pedregal, Viveros de Coactetlan. Trabajos realizados: retiro de desechos sólidos y agua lodo por medios mecánicos, como es el uso de maticates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor.

Dirección General de Protección Civil

Objetivo: Establecer y coordinar eficientemente todos los programas y planes en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, permitiendo atender las necesidades de la ciudadanía en correlación con los diversos organismos asistenciales de manera permanente.

Acciones Realizadas: La Protección Civil es un conjunto de disposiciones, planes, programas, medidas y acciones, destinados a salvaguardar la vida y proteger los bienes, la infraestructura de los servicios vitales y sistemas estratégicos, además del entorno de la población, incluyendo su participación con las autoridades en acciones de prevención auxilio y recuperación, ante la presencia de fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico que representen un riesgo. La actividad institucional que se desarrolló dentro de este marco fue la denominada Gestión Integral de Riesgos en materia de Protección Civil, la cual tiene la finalidad la prevención, control y reducción del riesgo de desastres, así como mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos. Por lo cual se emitieron 4 acciones, beneficiando 196 colonias dentro de la Alcaldía. 1) Programas Internos de Protección Civil. - Conocer y vigilar las medidas de seguridad con que cuentan los establecimientos mercantiles, así como su comité interno, simulacros y capacitación en materia de Protección Civil, con la finalidad de prevenir y controlar el riesgo ocasionado por algún siniestro. Es preciso informar que a partir del 28 de abril del 2023, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es la instancia que se encargara de la revisión de los Programas Internos de Protección Civil y las Cédulas de evaluación, motivo por el cual se reportan en cero. 2) Dictaminación de Riesgos. - Emitir dictámenes de riesgo sustentados en un análisis técnico profesional, catalogándose según el grado de riesgo que este genere, con la finalidad de efectuar las recomendaciones necesarias para la mitigación de riesgos y garantizar la integridad del individuo, sus bienes y entorno: Realizando durante el periodo reportado un total de 212 solicitudes dictaminadas. 3) Respuesta a emergencias. - Atender a la brevedad posible la cobertura de las emergencias, para salvaguardar la integridad física, sus bienes y entorno de la población, mediante acciones y estrategias definidas para cualquier contingencia, atendiendo durante este periodo 154 emergencias. 4) Capacitación, Simulacro y Asesorías en materia de Protección Civil: Brindar capacitación a la población en temas como: Primeros auxilios, brigadas de Protección Civil, Plan familiar de Protección Civil, entre otros, desarrollando acciones preventivas de autoprotección mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para salvaguardar a las personas ante una eventualidad provocada por algún fenómeno perturbador. Al respecto derivado del tema de la contingencia estas actividades fueron suspendidas, sin embargo a la fecha se han realizado 11 capacitaciones, 0 simulacro y 89 asesorías en Materia de Protección Civil. 100 Acciones en total.

La Dirección General de Participación Ciudadana informa que para el ejercicio correspondiente al año 2024, a la fecha se encuentran dictaminados y seleccionados 182 proyectos correspondientes a las Unidades Territoriales que comprenden el marco geográfico de la Alcaldía Tlalpan, así mismo nos encontramos iniciando los procedimientos administrativos para la contratación de obra pública, adquisición y/o servicios, de los proyectos ganadores.



| AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL |   |
|---|---|
| Unidad Responsable de Gasto:                            | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |
| Período:  | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO   | 150340 No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios-fondo de fomento municipal-2024-original de la URG |

| R E S U L T A D O S                      |                |               |                      |               |               |               |                            |                              |                           |  |
|--|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |                |               |                      |               |               |               | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
| APROBADO                                 | MODIFICADO     | PROGRAMADO    | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| 307,220,444.00                           | 307,220,444.00 | 95,431,805.00 | 116,369,437.52       | 32,575,091.59 | 32,575,091.59 | 32,142,684.59 | 10.60%                     | 10.60%                       | 10.60%                    | 48.48%   |

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

La Dirección General de Servicios Urbanos, llevo a cabo las siguientes actividades:  
 La Dirección General de Participación Ciudadana realizo la integración de expedientes de personas solicitantes del apoyo correspondiente a colchonetas y se autorizó la liberación y entrega de colchonetas a los habitantes de colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan, que cumplieron con los requisitos. Con este fondo se contribuye al pago de Servicios Personales, Servicios financieros, bancarios y comerciales y se han ejercido recursos de Programas Sociales como lo son: Abrig-AT, Alianza con Tlalpan, Alianzas entre gente grande, Camerata Infantil y Juvenil de Tlalpan 2024, Con Prevención, yo decido, Del oficio al arte, Estancias Infantiles-Tlalpan 2024, Movilidad Segura, Tlalpan, Mujeres Libres y en Igualdad, Prevención de las Violencias, Tlalpan, Tlalpan Contigo, Tlalpan hacia el desarrollo sostenible, Tlalpan Mágico, entrega de juguetes 2024, Tlalpan Resurge y Yo aprendo en grande



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN  |
| Período:                     | ENERO- MARZO 2024  |
| FONDO                        | 150440 No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios- participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios-2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |               |              |                      |            |            |            | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
|--|---------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO    | PROGRAMADO   | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| 17,114,886.00                            | 17,114,886.00 | 8,138,517.91 |                      | 864,500.00 | 864,500.00 | 864,500.00 | 5.05%                      | 5.05%                        | 5.05%                     | 5.05%  |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con este fondo se contribuye al pago de Servicios Personales del personal adscrito a la Alcaldía Tlalpan, del periodo enero-marzo 2024.





| AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL |  |
|---|--|
| Unidad Responsable de Gasto:                            | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN  |
| Período:  | ENERO- MARZO 2024  |
| FONDO   | 150540 No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios- fondo de fiscalización y recaudación-2024-original de la URG |

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |               |               |                      |              |              |              | R E S U L T A D O S        |                              |                           |  | AVANCE<br>% |  |
|--|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |             |  |
| 66,930,218.00                            | 66,930,218.00 | 15,800,336.00 | -                    | 7,007,408.17 | 7,007,408.17 | 7,007,408.17 | 10.47%                     | 10.47%                       | 10.47%                    | 10.47%   |             |  |

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**  
 Con este fondo se contribuye al pago de Servicios Personales del personal adscrito a la Alcaldía Tlalpan, del periodo enero-marzo 2024.



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN  |
| Periodo:                     | ENERO-MARZO 2024   |
| FONDO                        | 150640 No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios-participaciones a la venta final de gasolina y diesel-2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |              |              |                      |           |          |        | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
|--|--------------|--------------|----------------------|-----------|----------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO   | PROGRAMADO   | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| 9,351,690.00                             | 9,351,690.00 | 1,973,746.00 | -                    | -         | -        | -      | 0.00%                      | 0.00%                        | 0.00%                     | 0.00%  |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con este recurso federal, se prevé establecer el compromiso de adquisición de diversos materiales, como lo son en los conceptos: Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, materiales y artículos de construcción y de reparación, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, herramientas, refacciones y accesorios menores, servicios de arrendamiento y servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |
| Período:                     | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO                        | 150B40 No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios- participaciones en el impuesto sobre automóviles nuevos-2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |               |               |                      |              |              |              | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
|--|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| 53,730,435.00                            | 53,730,435.00 | 16,856,863.00 | 5,284,603.99         | 6,860,221.80 | 6,860,221.80 | 6,860,221.80 | 12.77%                     | 12.77%                       | 12.77%                    | 22.60%   |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con este fondo se contribuye al pago de Servicios Personales del personal adscrito a la Alcaldía Tlalpan, del periodo enero-marzo 2024.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |
| Periodo:                     | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO                        | 150C40 No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios-fondo de compensación del impuesto de automóviles nuevos (isan) -2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |               |              |                      |              |              |              | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
|--|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO    | PROGRAMADO   | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| 12,875,834.00                            | 12,875,834.00 | 3,399,281.00 | -                    | 2,138,909.00 | 2,138,909.00 | 2,138,909.00 | 16.61%                     | 16.61%                       | 16.61%                    | 16.61%   |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con este fondo se contribuye al pago de Servicios Personales del personal adscrito a la Alcaldía Tlalpan, del periodo enero-marzo 2024.



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |
| Período:                     | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO                        | 150G40 No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federativas y municipios-incentivo por la recaudación del isr de bienes inmuebles-2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |               |               |                      |              |              |              | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
|--|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| 37,238,575.00                            | 37,238,575.00 | 10,710,345.00 | 1,852,506.60         | 3,085,664.37 | 3,085,664.37 | 3,085,664.37 | 8.29%                      | 8.29%                        | 8.29%                     | 13.26%   |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

La Dirección General de Participación Ciudadana, llevo a cabo las siguientes actividades: Se realizaron 199 colaboraciones, 82 vinculaciones, 32 concertaciones y 20 participaciones ciudadanas; Se programaron 47 visitas en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan, y se realizaron 199 recorridos en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.

La Dirección General de Servicios Urbanos, llevo a cabo las siguientes actividades: 89,600 metros cuadrados de barrido de áreas verdes, 90,360 metros cuadrados riego de áreas verdes, 70,260 metros cuadrados desmonte (retiro de maleza), 3,994 metros cúbicos de acarreo manual y retiro de basura vegetal, 7,186 metros lineales de alojamiento de tierra, 796 metros lineales de poda de seto, 1,886 de poda árboles, 97 retiros de árboles, 113 liberaciones de luminarias, 1,565 metros lineales de limpieza de canaletas, 18,044 metros lineales de retiro de hierba en banquetas, poda fitosanitaria 138 piezas y guarniciones y 7 piezas de retiro de tocón.

Así mismo se llevaron a cabo: 48 balizamientos vehiculares y peatonales; 2 aplicación de pintura en espacios públicos y 1 aplicación de pintura en mobiliario urbano; también se realizaron trabajos de balizamientos vehiculares y peatonales en diversas calles y vías secundarias; (250,220 metros lineales) Se realizó la aplicación de pintura en diversos espacios públicos (64,998 metros cuadrados) y se realizaron 50 adecuaciones geométricas en diversas calles y vialidades secundarias (intervenciones)



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |
| Período:                     | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO                        | 25P140 Etiquetado recursos federales-aportaciones federales para entidades federativas y municipios-fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUN)-2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |                |                |                      |                |                |                | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |  |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO     | PROGRAMADO     | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO      | EJERCIDO       | PAGADO         | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |  |
| 739,068,258.00                           | 735,775,651.00 | 191,990,143.00 | 303,440,656.46       | 107,697,350.32 | 107,697,350.32 | 107,697,350.32 | 14.57%                     | 14.64%                       | 14.57%                    | 55.88%   |  |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

Al cierre del período enero-marzo correspondiente al ejercicio 2024; Se contribuyó al derecho de la población a contar con el agua potable en sus viviendas, principalmente en las zonas de marginación, con la repartición de 119,402.0 metros cúbicos mediante camiones tipo pipas en zonas que carecen de una infraestructura para contar con el vital líquido, sobre todo en zonas con un alto índice de marginación, lo que representa el 7 % de los 1,600,000.0 metros cúbicos programados para este ejercicio fiscal, beneficiando a 70,000 habitantes de diversas colonias y pueblos de la demarcación, a saber: 1.- GARZA HUIPULCO: (37,304.0) metros cúbicos en; 3 de Mayo, Achichipilco, Ahuacatitla, Altos Tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlita, Ampliación Guadalupeana, Ampliación la Magdalena Petlalcalco, Ampliación la Venta, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Ampliación Tezontitla, Arenal, Atocpa, Ayocatlita, Ayometitla, Bosques de Tepeximilpa, Colinas de Tepunte, Colonial del Valle, Cuanejaque, Cuauhtenco, Diamante, Dolores Tlalil, Ejidos de San Pedro Mártir, El Arenal Tlahuepa, El Calvario, El Cantil, El Divisadero, El Mirador, Encinos del Pedregal, Estrella Mora, Fuentes de Tepepan, Héroes de 1910, Huinisco, Ixtlahuaca, Izpangolugula, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupeana, La Joyita, La Libertad, La Palma, La Pedrera, La Venta, La Quinta, La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Los Volcanes, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. secc., Mirador del Colibrí, Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotla, Oyameyo, Paraje Huinizco, Paraje La Cima, Paraje La Herradura, Paraje las Maravillas, Paraje Tenancatlita, Paraje Tlaquepa, Parres El Guarda, Pedregal de Aminco, Pedregal de las Águilas, Piedra Larga, Plan de Ayala, Plan de Ayala 2a Secc. (Ampliación), Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec, San Bartolo el Chico, San Buenaventura (Pueblo San Andrés Totoltepec), San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuilco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Ana, Santa Cruz, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tepetitla, Tepetlica, Teposanes, Tepunte, Tetexaloca, Tezontitla, Tlaxopan, Tlaxopan Norte, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas Del Valle, Viveros de Coatectlan, Viveros de Cuernavaca, Xaltipac, Xaxalco, Xillnimoco. 2.- GARZA FLACSO: (36,392.0) metros cúbicos en; 2 de Octubre, Achichipilco, Ampliación la Venta, Ampliación Miguel Hidalgo, Belvedere, Bosques del Pedregal, Chichicaspatl, Chimilil, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cuilotepec, Cuilotepec II, Cultura Maya, Ejidos de San Andrés, Ejidos de San Andrés Totoltepec, El Mirador, Estación la Venta, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Jardines de San Juan, La Joya (Ajusco), La Magueyera, La Quinta, La Venta, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas de Tepemecat, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Lomas del Pedregal, Lomas del Pedregal, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Los Volcanes, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Mirador del Colibrí, Mirador del Valle, Mirador del Valle (Pueblo de la Magdalena Petlalcalco), Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotla, Oyameyo, Paraje Huinizco, Paraje la Cima, Paraje la Herradura, Paraje las Maravillas, Paraje Loloigque, Paraje Texcalatlaco, Paraje Tlaquepa, Parajes: La Joya, La Magueyera, La Faja, La Joyita y La Pedrera, Parres el Guarda, Pedregal de Aminco, Pedregal del Topilejo, Piedra Larga, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuilco, San Miguel Toxiac, San Nicolás II, Santa Cruz, Santo Tomás Ajusco, Tequimilla, Torres de Padierna, Vistas del Pedregal, Zacatón, Zorros Solidaridad. 3.- GARZA POZO XOCHIMILCO 30: (17,240.0) metros cúbicos en; 2 de Octubre, 3 de Mayo, 3 de Mayo (Ampliación), Achichipilco, Ahuacatitla, Altos Tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlita, Ampliación Guadalupeana, Ampliación la Venta, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación los Ángeles, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Arenal, Atocpa, Ayocatlita, Ayometitla, Colonial del Valle, Cuanejaque, Diamante, Dolores Tlalil, El Calvario, El Divisadero, El Mirador, Estrella Mora, Fuentes de Tepepan, Huinisco, Ixtlahuaca, Izpangolugula, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupeana, La Joya, La Joya (Ajusco), La Joyita, La Libertad, La Magueyera, La Palma, La Pedrera, La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Coatectlan, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Los Volcanes, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Mirador del Colibrí, Mirador del Valle, Mirador del Valle (Pueblo de la Magdalena Petlalcalco), Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotla, Oyameyo, Paraje Huinizco, Paraje la Cima, Paraje la Herradura, Paraje las Maravillas, Paraje Loloigque, Paraje Texcalatlaco, Paraje Tlaquepa, Parajes: La Joya, La Magueyera, La Faja, La Joyita y La Pedrera, Parres el Guarda, Pedregal de Aminco, Pedregal del Topilejo, Piedra Larga, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuilco, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Cruz, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tecorral, Tepetitla, Tepetlica, Tepunte, Tezontitla, Tlalcoligula, Tlalpan Centro 1, Tlaxopan, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coatectlan, Xaltipac, Xaxalco, Xaxalipac. 4.- GARZA TULYEHUALCO 13: (23,856.0) metros cúbicos en; 2 de Octubre, 3 de Mayo, 3 de Mayo (Ampliación), Achichipilco, Achichipisico, Ahuacatitla, Altos , tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlita, Ampliación Guadalupeana, Ampliación la Magdalena Petlalcalco, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Ampliación Tezontitla, Arenal, Atocpa, Ayocatlita, Ayometitla, Buenavista, Colonial del Valle, Cuanejaque, Cuauhtenco, Diamante, Dolores Tlalil, El Divisadero, El Mirador, Encinos del Pedregal, Huinisco, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Fama, La Guadalupeana, La Joyita, La Libertad, La Magueyera, La Palma, La Palma 1a Secc., La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Coatectlan, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Mirador del Colibrí, Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotla, Paraje Huinizco, Paraje la Raiz, Paraje las Maravillas, Paraje Loloigque, Paraje Tlaquepa, Parres el Guarda, Pedregal de San Francisco, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Pepelconcoztla, Piedra Larga, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, Rinconada El Mirador, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuilco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Ana, Santa Cruz, Tepetlica, Teposanes, Tepunte, Tetexaloca, Tezontitla, Tlalpan Centro 1, Tlalpuente, Tlaxopan, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coatectlan, Xacatlitla, Xaltipac, Xaxalco, Xaxalipac, Xillnimoco. 5.- GARZA TORIELLO GUERRA: (4,610.0) en; 2 de Octubre, Bosques del Pedregal, Chichicaspatl, Héroes de Padierna, Jardines de San Juan, Lomas de Cuilotepec, San Miguel Ajusco, San Nicolás II, Santo Tomás Ajusco, Zacatón, Zorros Solidaridad.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |
| Período:                     | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO                        | 25P140 Etiquetado recursos federales-aportaciones federales para entidades federativas y municipios-fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUN)-2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |            |            |                      |           |          |        | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
|--|------------|------------|----------------------|-----------|----------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |

Este programa presupuestario cuenta con 2 fuentes de financiamiento las cuales son: Participaciones a Entidades Federativa y Municipios- Fondo General de Participaciones -2024 Original de la URG y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) -2024- Original de la URG.

**MANTENIMIENTO A VIALIDADES:** Al cierre del periodo enero-marzo correspondiente al ejercicio 2024, en este fondo se contribuyó al mantenimiento a vialidades secundarias a través de obra por administración por 31,095.68 metros cuadrados, segregados de la siguiente manera; Bacheo (16,902.80 m2), Carpeta nueva (143.0 m2) y Reencarpetao (14,149.88 m2) beneficiando a 100,000 habitantes; y que son complemento de meta reportada en el fondo 15O240 No Etiquetado Recursos Federales -Participaciones a Entidades Federativas y Municipios- Fondo de Fiscalización y Recaudación -2024- Original de la URG; y 25P640 Etiquetado Recursos Federales -Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios- Fondo de Aportaciones para La Infraestructura Social (FAIS)-2024- Original de la URG. Ya que este proyecto cuenta con 3 fuentes de financiamiento. la meta se realizó en diversas colonias y pueblos de la demarcación A saber; BACHEO: A.M.S.A, Arenal Tepepan, Ampliación Tepepan, Barrio la Fama, Bosques de Tepeximilpa, Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Ejidos de San Pedro Mártir, El Mirador 2a. Sección, El Fresno, Fraccionamiento Club de Golf, Fraccionamiento Gabriel Ramos Millán, Fraccionamiento Hacienda Coapa, Fraccionamiento Floresta Coyoacán, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Prados Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M.4., Fraccionamiento Rinconada Coapa1a. Sección, Fraccionamiento Rinconada las Hadas, Fraccionamiento Vergel Coapa, Fraccionamiento Vergel de Coyoacán, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Fuentes Brotantes, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Isidro Fabela, Jardines de la Montaña, Jardines del Ajusco, La Palma, La Tortuga Xolalpa, La Santísima Trinidad, Lomas Hidalgo, Lomas de Padierna, Los Encinos, Los Volcanes, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Nuevo Renacimiento de Axalco, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3era Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Pueblo de La Magdalena Petlacalco, Pueblo San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Rincón del Mirador I, Rincón del Mirador II, San Bartolo el Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, Tlalcoligía, Toriello Guerra, Torres de Padierna, Unidad Habitacional Hueso Periférico, Unidad Habitacional Pemex "Emilio Portes Gil", Valle de Tepepan, Valle Escondido, Viveros de Coactetlán. Trabajos realizados: llevando a cabo la limpieza de área, aplicación de emulsión catiónica, aplicación de mezcla asfáltica y nivelación. CARPETA NUEVA; en, La Palma, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección. Trabajos realizados: llevando a cabo la nivelación y retiro de material existente, suministro de material para estabilizar (tepate y/o controlada), aplicación de liga, aplicación de mezcla asfáltica, nivelación y finalmente la compactación. REENCARPETAO: En, A.M.S.A., Arboledas del Sur, Arenal Tepepan, Centro de Tlalpan, Cruz del Farol, Cultura Maya, Ejidos de San Pedro Mártir, Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan de Dios, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Prados Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M. 4, Fraccionamiento Rinconada Coapa 1a Sección, Fraccionamiento Rinconada Las Hadas, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Fuentes Brotantes, Héroes de Padierna, La Tortuga Xolalpa, Los Encinos, Lomas Altas de Padierna, Lomas de Padierna, Lomas Hidalgo, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a Sección, Nuevo Renacimiento de Axalco, Paraje 38, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Pueblo San Miguel Topilejo, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, San Bartolo el Chico, Toriello Guerra, Torres de Padierna, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 6, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.8, Valle de Tepepan, Valle Escondido. Trabajos realizados: retiro de material dañado, limpieza de área, aplicación de emulsión y aplicación de mezcla asfáltica.

La Dirección General de Servicios Urbanos, llevo a cabo las siguientes actividades: Recolección de residuos industriales 282 toneladas, Barrido con equipo mecánico 211 toneladas, Basura domiciliaria 72,378 toneladas, Recolección en contenedores de metal 2,874 toneladas, Contenedores de plástico 1,241 toneladas, Escuela limpia 1,345 toneladas, Recolección de cascajo 1,944 toneladas, Recolección en tiraderos clandestinos 64 toneladas, Contenedores terminales 2,246 toneladas, Recolección en mercados 1,456 toneladas, Recolección en Tianguis 501 toneladas, Papeleras 15 toneladas, Recolección del barrido manual 35,000 toneladas y en Jornadas 84 toneladas por Arrastre de lluvias 29 toneladas. Se llevaron a cabo 25 supervisiones en diversas colonias de la Alcaldía siguiendo las rutas de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos programadas.

Se realizaron entre mantenimientos, rehabilitaciones, sustituciones, instalaciones y conservación del alumbrado público en este trimestre: 2,592 reparaciones; 120 instalaciones de luminarias de leds nuevas; 135 transformaciones de luminarias; 11 instalaciones de reflectores; 34 colocaciones de acometidas; 2 retiros de poste y 13 instalaciones de postes.

Se realizó la aplicación de 64,998 metros cuadrados de pintura en diversos espacios públicos de la demarcación

Se efectuó el pago de servicios de energía eléctrica.



| AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL                         |            |            |   |           |          |        |                            |                              |                           |  |
|---|------------|------------|---|-----------|----------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto:  |            |            | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |           |          |        |                            |                              |                           |  |
| Periodo:  |            |            | ENERO- MARZO 2024   |           |          |        |                            |                              |                           |  |
| FONDO   |            |            | 25P144 "Etiquetado recursos federales-aportaciones federales para entidades federativas y |           |          |        |                            |                              |                           |  |
| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales)  |            |            |   |           |          |        | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
| APROBADO  | MODIFICADO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO  | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| -   | 498,224.60 | 498,224.60 | -   | -         | -        | -      | -                          | 0.00%                        | -                         | 0.00%  |
| <b>PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:</b>          |            |            |   |           |          |        |                            |                              |                           |  |
| Este recurso se agregó para complementar la contratación de carros tanque pipa. |            |            |   |           |          |        |                            |                              |                           |  |





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |
| Período:                     | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO                        | 25P640 Etiquetado recursos federales-aportaciones federales para entidades federativas y municipios-fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS)-2024-original de la URG |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |                |               |                      |           |          |        | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
|--|----------------|---------------|----------------------|-----------|----------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO     | PROGRAMADO    | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| 229,530,943.00                           | 189,825,569.00 | 11,132,000.00 | -                    | -         | -        | -      | 0.00%                      | 0.00%                        | 0.00%                     | 0.00%  |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

La Dirección General de Obras, se encuentra en procesos de la elaboración de las MIDS, a fin de cumplir con los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que tienen por objeto establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben seguir las entidades, municipios y Demarcaciones Territoriales para la operación eficaz y eficiente del Fondo. Asimismo, para la ejecución de los recursos, se debe contar con la Matrices de Inversión para el Desarrollo Social ( MIDS ) aprobados por la Secretaría del Bienestar, se debe acreditar que estos recursos se ejercen en zonas de alta pobreza de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.8.1 Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema de los Lineamientos mencionados.



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |
| Período:                     | ENERO- MARZO 2024   |
| FONDO                        | 25P644 "Etiquetado recursos federales-aportaciones federales para entidades federativas y |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |            |            |                      |           |          |        | AVANCE<br>%                |                              |                           |  |
|--|------------|------------|----------------------|-----------|----------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| APROBADO                                 | MODIFICADO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| -  | 232,927.05 | 7,514.76   | -                    | -         | -        | -      | -                          | 0.00%                        | -                         | 0.00%  |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

La Dirección General de Obras, se encuentra en procesos de la elaboración de las MIDS, a fin de cumplir con los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que tienen por objeto establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben seguir las entidades, municipios y Demarcaciones Territoriales para la operación eficaz y eficiente del Fondo. Asimismo, para la ejecución de los recursos, se debe contar con las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social ( MIDS ) aprobados por la Secretaría del Bienestar, se debe acreditar que estos recursos se ejercen en zonas de alta pobreza de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.8.1 Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema de los Lineamientos mencionados.





| PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |   |                         |                                       |              |            |          |                      |           |        |                                 |                                    |   |
|--|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto:           |   | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |              |            |          |                      |           |        |                                 |                                    |   |
| Período:                               |   | ENERO-MARZO 2024        |                                       |              |            |          |                      |           |        |                                 |                                    |   |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN            | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN                          | AVANCE %                | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |              |            |          |                      |           |        |                                 | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |   |
|  |   |                         | APROBADO                              | MODIFICADO   | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO |                                    |   |
| A24NR0131                              | Adquisición de Equipo Audiovisual                               | 0.0%                    | 200,000.00                            | 200,000.00   | 200,000.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | 0.00   | 0.00                            | 0.00                               | META 1: 2 EAV: Adquisición de *1 Cámara Canon EOS 6D Mark II con lente EF 24-105 mm F/4.5-5.6 L IS II USM, *1 Lente Canon ef 100-400 mm F/4.5-5.6 L IS II USM.  |
| A24NR0132                              | Adquisición de Software   | 0.0%                    | 820,000.00                            | 820,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | 0.00   | 0.00                            | 0.00                               | META 1: 1.001 (EIN): Adquisición de *1000 licencias antivirus de protección en la nube con endpoint, *1 licencia de software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado.   |
| A24NR0133                              | Adquisición de Equipo de Computo y Red                          | 0.0%                    | 3,000,000.00                          | 3,000,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | 0.00   | 0.00                            | 0.00                               | META 1: 129 (EIN): Adquisición de *10 Escáner con alimentador automático de documentos, *12 Impresora monocromática laser tipo 1, *7 Impresora multifuncional de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora), *4 PC de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM), *50 PC de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM), *5 videoprojector, *10 PC portátil tipo 1 administrativo (Laptop, con paquetería OEM), *5 Acces Point para exteriores, *10 Switch tipo 1, *8 Switch tipo 2, *8 Switch tipo 3 *estándares de la ADIP.   |
| A24NR0134                              | Adquisición de vehículos  | 0.0%                    | 800,000.00                            | 800,000.00   | 800,000.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | 0.00   | 0.00                            | 0.00                               | META 1: 2 (NOA): Adquisición de *1 camioneta Motor 2.4L a gasolina, Doble Cabina. Potencia 141 HP.148 lb-pie de torque. Transmisión manual de 5 velocidades. Tracción 4x2. Dirección hidráulica. *1 Camioneta De 12 Pasajeros Tipo Urvan, Motor Tipo Gasolina Número De Cilindros, Desplazamiento 2.5 L Transmisión Manual De 5 Velocidades, Equipamiento Aire Acondicionado Frontal, Aire Acondicionado Trasero, Asiento Del Conductor Ajuste Manual (Deslizable Y Reclinable), Asientos Traseros Reclinables, Bocinas, Portavasos, Sistema De Audio Am/Fm/Cd/Aux-In, Ventilas De Aire Acondicionado Frontales, Ventilas De Aire Acondicionado Traseras, Exterior Cristales En 2a. Y 3a. Fila Tintados De Verde, Defensa Delantera Y Trasera Al Color De La Carrocería, Desempañador Trasero (Con Temporizador), Faros Antiniebla, Limpiaparabrisas Delantera Con Función Intermitente, Limpiaparabrisas Trasero.  |
| A24NR0135                              | Adquisición de Maquinaria y Herramienta                         | 0.0%                    | 450,000.00                            | 450,000.00   | 450,000.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | 0.00   | 0.00                            | 0.00                               | META 1: 19 (HER): Adquisición de *5 Atomizador Eléctrico, Potente motor de 6 amperes con 0-4,000 RPM, peso 1.4 kg. Luz L.E.D. integrada *2 Camo Transportador de Oxígeno MK-535 Acero inoxidable, 123cm, *4 Escalera Extensible Aluminio, máx. 7 Mts., 24 Peldaños, hasta 90kg *5 Esmeriladora El mini esmeril a batería de 5 bosch gus 180-li, 18v, con motor sin escobillas de carbón, protección contra polvo, *3 Gato Hidráulico Y Mecanico Ghl-4l Formato gato hidráulico de patín Peso máximo soportado 4 t. META 2: 14 (MAQ): Adquisición de *2 Hidrolavadora Eléctrica Kärcher, Presión máxima: 1800 psi, Manguera DE 8 m, Mango para transportar, *2 Esmeril de Banco Modelo: GB801 MKT01, Peso: 20 kg, 1 gafas, Discos Diámetro del disco: 205 mm, *5 Motosierra Modelo: MS 210, Tipos de combustible: gasolina, Potencia: 2.2 cv, Cilindrada: 35.2 cc., Largo de las barras compatibles: 40 cm., Peso: 4.4 kg., Capacidad del tanque: 0.27 L, Tipo de cadena: Picco Micro 3) *5 Motosierra Fuente de energía: Alimentado por combustible, Peso del producto: 6,86 Kg., Dimensiones del producto: 81L x 23W x 25H cm. |
| A24NR0136                              | Adquisición de *1 Equipo retroexcavadora con potencia de 85 hp. | 0.0%                    | 3,000,000.00                          | 3,000,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | 0.00   | 0.00                            | 0.00                               | META 1: 1 (MAQ): Adquisición de *1 Maquina Retroexcavadora con potencia de 97 HP, 72 KW, 4 cilindros, motor a diesel con turbo, tracción 4 x 4, con kit hidráulico, cabina con ventilador, cucharón de uso general de 88", desplazamiento lateral, cucharón trasero de 28", estabilizadores rectos, peso de operación 7.31 toneladas.   |
| A24NR0137                              | Adquisición de Máquinas   | 0.0%                    | 1,600,000.00                          | 1,600,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | 0.00   | 0.00                            | 0.00                               | META 1: 50 (MAQ): Adquisición de *12 Podadora de altura a gasolina con vástago telescópico, cadena de 3/8" P PMM3-61, potencia 1.4 HP/1.05 KW, cilindrada 31.4 CM3, longitud de corte 30 CM, *10 Motosierra con motor 2-mix, con potencia 1.87 HP/1.4 KW, longitud de corte 35-40 CM, *10 Motosierra con potencia 2.1 HP/1.6 KW, cilindrada 35.2 CM3, peso 4.4 KG, PICCO espada de 18", *5 Motosierra con potencia 5.2 HP/3.9 KW, cilindrada 72.2 CM3, peso 6.2 KG, *5 Motosierra con motor 2 mix, potencia 7.2 HP/5.4 KW, cilindrada 91.1 CM3, peso sin conjunto de corte 7.4 KG, *6 Corta setos de gasolina con motor 2-mix, potencia 1.0 HP/0.75 KW, cilindrada 27.2 CM3, peso 5 KG.   |



|           |   |      |              |              |              |      |      |      |      |      |  |
|-----------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--|
| A24NR0138 | Adquisición de mobiliario   | 0.0% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de : 382(MOB)*10Sillas de visita asiento y respaldo acojinado estructura de tubular tapizada en color negro,*15Sillas coloniales respaldo y asiento acojinado tapizada,*30Sillas secretarial con respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro,*150 Sillas secretariales respaldo medio con soporte lumbar y mecanismo para ajuste de altura que permite una mejor postura lumbar, base en forma de estrella de 5 puntas con ruedas,*50sillones semiejecutivos tapizado en imitación piel color negro estructura metálica con recubrimiento de polipropileno giratorio respaldo medio,*20Escritorios rectangulares de madera con medida de 48"wx30"dx29" h con un pedestal de tres cajones con conredera telescópica con un peso de 45" kilos por cajón jaladeras metálicas pintadas en color níquel,*30Ventiladores de pared con rotación 18 pulgadas,*10Cabinets universal metálico medida alto 180 ancho o frente 88 con 3 entrepaños cerradura con llave,*4Sillas de piel con respaldo alto regenerada con espuma gruesa asiento y respaldo de 5" de grosor,*3Archivero vertical de 3 gavetas con cerradura y base de metal 105x47x60cm,*2Cajoneras con dos cajones altura 59.05 cm anchura 43 cm color olmo,*45Sillas gerencial de tela color negro ancho 19x20" alto 17-21" peso 32 capacidad 275,*10Sillas fijas de tela color negro asiento y respaldo acojinado y forrado con tela, largoxanchoalto 50x45x82cm,*2Pizarrones blanco 90x1.20 cm,*1Mesa con ruedas para computadora 78cm alto, 55cm ancho color natural. |
| A24NR0139 | Adquisición de Vehiculos de Supervisión   | 0.0% | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META 1: 4 (VOA): Adquisición de *2 camionetas de una cabina 4x4 con bates con validado Institucional, *1 camioneta de doble cabina 4x4 con bates sin validado Institucional y *1 camioneta 4x4 cerrada sin validado Institucional.   |
| A24NR0140 | Adquisición de camionetas   | 0.0% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META 1: 3 (VOA): Adquisición de *3 Camionetas tipo pick up con cabina de 750 kilos de carga, Motor 1.3 l firefly, combustible de gasolina, cilindros 4 poencia 98 hp @ 6,000 rpm, torque 94lb-pe@ 4,000 rpm transmisión manual - 5 velocidades indicador de cambio de velocidad tracción delantera (fwd) asistencia de tracción tc+ suspensión frontal mcpherson suspensión trasera eje de torsión rígido dirección eléctrica diámetro de giro 10.7.   |
| A24NR0141 | Adquisición de Vehiculos Pick up  | 0.0% | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META 1: 2 (VOA): Adquisición de *2 Vehículos de serie, con prestaciones de pick-up Cabina Doble 4x4, 0Km. Capacidad mínima para 5 cinco personas sentadas.Motor diésel de inyección electrónica con cilindrada no menor a 2.3cc. Y potencia máxima no menor a los 150 CV. Con autonomía de marcha superior a los 500 Km. Transmisión mediante caja de velocidades Manual con un mínimo de 6 seis velocidades hacia adelante y reversa. Tracción tipo 4x4 con tracción en las 4 cuatros ruedas con reducción de velocidad y alta potencia (4x4 alta y baja) aplicables electrónicamente incluye control de tracción. Dirección asistida y frenos de disco en las ruedas delanteras con sistema ABS en los circuitos de freno. Capacidad de carga de no menor de 500 Kg.   |
| A24NR0274 | Adquisición de equipo audiovisual para fomentar las actividades, servicios, atractivos y productos turísticos de la Alcaldía Tlalpan. | 0.0% | 0.00         | 12,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: 1 (EAV): Adquisición de 1 pantalla led 4K UHD Inteligente de 50 pulgadas, con capacidad de reproducir videos a traves de distintos dispositivos moviles, como memorias USB. Con conexiones HDMI, Wifi, AV, el equipo será utilizado para equipar el módulo de información turística ubicado en el centro de Tlalpan, logrando mostrar a través de videos la oferta turística de la Alcaldía, logrando incidir en un mayor número de personas incluyendo aquellas con alguna discapacidad auditiva.   |
| A24NR0275 | Adquisición de mochilas sopladoras  | 0.0% | 0.00         | 730,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: 2 (MAQ): Adquisición de 2 sopladoras de mochila ligera y compacta con un motor de 2 tiempos y una potencia de 3.5 hp y una cilindrada de 56.5 cc. las mochilas sopladoras seran utilizadas para el mantenimiento adecuado al Parque Lúdico Macondo.  |
| A24NR0276 | Adquisición de Sistemas de Posicionamiento Global   | 0.0% | 0.00         | 318,600.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: 9 (EIN): Adquisición de 9 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), US/Can TopoActive tipo Montana 750l, pantalla tyactil de 5 pulgadas y Mapas Topo enrutables; múltiples redes GNSS, sensores ABC; comunicación por satélite inReach y con conectividad a Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT+.  |
| A24NR0277 | Adquisición de computadoras e impresora multifuncional  | 0.0% | 0.00         | 1,000,564.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: 28 (COM): Adquisición de *18 PC de escritorio perfil administrativo Intel Core i3-13100 de 8 GB de RAM, *4 PC de escritorio perfil diseñador y especialista Intel i5-12600k, 15 GB de RAM, *6 PC portátil intel core i7-10750H. 16 GB de RAM. Meta 2: 1 (EIN): Adquisición de *1 impresora multifuncional de inyección de tinta (escáner, impresora y copidora)  |



|           |  |      |                |                |               |      |               |      |      |      |             |   |
|-----------|--|------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|------|------|------|-------------|---|
| A24NR0278 | Adquisición de sillas y escritorios  | 0.0% | 0.00           | 347,524.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | Meta 1: 140 (MOB): Adquisición de *20 Escritorio secretarial fabricado con MDF o melamina, color a elegir, cubierta en 25 mm y archivero de 3 gavetas y cerradura. Con dimensiones de 150 cm de largo, 60 cm de ancho y 75 cm de altura aproximadamente; *60 Silla de visita apilable, con estructura de acero o metálica, ergonómica, con tapiz en tela de color negro tipo pilana, con asiento grueso, respaldado acolchado y reposabrazos; *20 Silla ejecutiva, forrada con tela tipo mesh con descansabrazos removibles, color negro, respaldado alto acolchado (soporte lumbar), asiento acolchado, base giratoria en forma de estrella de 5 puntas, ajuste neumático de altura; *40 Mueble para computadora. Módulo de computo con cubierta, entrepaño superior e inferior en melamina de 16 mm, con canto PVC, estructura metálica de 2" x 1" tubular rectangular con soportes redondos, porta CPU de alambrán, con ruedas.  |
| A24NR0279 | Adquisición de maquinaria para labores del área de educación ambiental   | 0.0% | 0.00           | 42,384.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | Meta 1: 20 (MAQ): Adquisición de *5 Motosierra robusta de gasolina para corte forestal, con freno de cadena de activación automática, con barra de 50.8 cm y cadena de hierro fundido ms-250, dimensiones: 86 cm de largo, 27 cm de ancho y 25 cm de alto; *5 Desmalezadora/ desbrozadora de manillar abierto, con peso sin herramientas de 5.3 kg, cuchilla de corte corta hierbas 230-2; *5 Corta setos con motor de gasolina 26cc, uso profesional, con cuchillas de corte bilateral; *5 Podadora de altura telescópica profesional ht105 55hl.  |
| A24NR0280 | Adquisición de radiolocalizadores como medio de comunicación en caso de siniestro  | 0.0% | 0.00           | 219,240.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | META 1: 7 (ECO): Adquisición de *7 Radiolocalizador vía satélite. Radio portátil, analógico, intrínseco de 5 watts, 64 canales, roaming, encriptación, GPS, Inc. Antena, batería, cargador y clip NX1300-NK-15  |
| O24NR0157 | Obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos FAIS   | 0.0% | 229,530,943.00 | 184,138,316.69 | 5,444,747.69  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | META 1: 58,333 (M2): Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en 58,333 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía.); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).  |
| O24NR0158 | Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024   | 0.0% | 64,280,723.00  | 65,261,999.00  | 43,835,092.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en 77 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, Obras en Vialidades, Luminarias, Banquetas y Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U Habitacionales, etc. en el Marco del Presupuesto Participativo en 77 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, con especificaciones que contengan la información necesaria para definir los aspectos para las acciones o trabajos en la zona. Así como el análisis económico de Obra Pública. Es importante mencionar que igualmente se llevarán a cabo los proyectos como incluyendo la Planeación y Diseños de Ingeniería Civil, la planeación y diseños Urbanos, Arquitectónico, como complemento a esto se supervisarán los estudios, proyectos, factibilidades y consultorías verificando el cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su reglamento, así como las políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de Obra Pública y de las disposiciones que de ella emanen. |
| O24NR0159 | Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales. | 0.0% | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 14,000,000.00 | 0.00 | 13,984,182.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13984182.86 | Meta 1: 16 (INM): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento a dieciséis inmuebles tales como: Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales en diversas ubicaciones. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. META 2: 1 (SPV) Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos  |
| O24NR0160 | Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan       | 0.0% | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 2,500,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | Meta 1: 15 (INM): Se realizarán trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de quince edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.   |



|           |   |       |               |               |               |              |               |              |              |             |  |
|-----------|---|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--|
| O24NR0161 | Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía                 | 10.0% | 33,338,379.00 | 33,338,379.00 | 33,338,379.00 | 3,345,405.74 | 29,988,583.14 | 3,345,405.74 | 3,345,405.74 | 33333988.88 | META 1: 10 (ESP): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de 10 espacios públicos. Trabajos a realizar en los espacios públicos: cimentación y nivelación de terreno para el habilitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arrotecho, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona, trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en general, construcción de elementos para creación de mural temático, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto. META 2: 834 (LUM): Se realizarán proyectos de alumbrado público con la colocación de 834 luminarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar en luminarias: Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas.  |
| O24NR0162 | Trabajos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan | 22.7% | 8,917,243.00  | 8,917,243.00  | 8,917,243.00  | 2,021,509.83 | 6,888,053.43  | 2,021,509.83 | 2,021,509.83 | 8909563.26  | META 1: 11,127 (M2) Se realizarán trabajos de Construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en las Vialidades Secundarias. Trabajos a realizar: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se re nivelaran los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.  |
| O24NR0163 | Trabajos de mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan   | 0.0%  | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 2,500,000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | Meta 1: 5 (INM): Se realizarán trabajos de mitigación de riesgos en inmuebles educativos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brava, mejoramiento de terreno, cimbra y decimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.  |
| O24NR0164 | Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan                                     | 0.0%  | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 6,500,000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | Meta 1: 11,000 (M2): Se realizarán trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, demolición por medios manuales de garnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado, acarreo en camión, de material de demolición de concreto, preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico, acabado con volteador en las aristas de banquetas, suministro y aplicación en garnición de pintura de tránsito a base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos, guardquímico vial Traflex, color amarillo de impermeabilidad y reflejante, piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=150 kg/cm2 a 10 cm de espesor, acabado de estampado de piso de concreto hidráulico, con sistema de impresión, instalación eléctrica y equipamiento urbano. |
| O24NR0165 | Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan   | 0.0%  | 13,426,113.00 | 13,426,113.00 | 2,500,000.00  | 0.00         | 4,097,712.73  | 0.00         | 0.00         | 4097712.73  | META 1: 2,606 (ML): Se realizarán trabajos para la construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. META 2: 1 (SPV): Se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.  |
| O24NR0166 | Trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan   | 0.0%  | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  | 2,000,000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | META 1: 1,733 (M3): Se realizarán trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumidero al subsuelo y para el desazolve sanitario se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vector.   |



|           |  |      |               |               |               |            |              |            |            |            |   |
|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| O24NR0167 | Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan  | 3.5% | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 12,000,000.00 | 847,980.45 | 9,151,793.00 | 847,980.45 | 847,980.45 | 9999773.45 | META 1: 25 (RES): Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros. Trabajos a realizar: trazo y la nivelación de del área en la cual se realizara la excavación de tina y rejillas; posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de las excavaciones, instalara tubería que conectara las rejillas con el resumidero, se compactaran rellenos y se realizara bacheo  |
| O24NR0168 | Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan   | 0.0% | 10,740,890.00 | 10,740,890.00 | 2,500,000.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | META 1: 1,071 (KIL): Se realizarán trabajos de Construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora hallowiana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro y aplicación de pintura de esmalte alídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación. |
| O24NR0169 | Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan  | 0.0% | 6,000,000.00  | 4,800,000.00  | 800,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | META 1: 1 (SPV): Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan, se requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado del Presupuesto Participativo 2024, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos a desarrollar, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.   |
| O24NR0170 | Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial | 0.0% | 14,000,000.00 | 12,446,000.00 | 946,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | META 1: 1 (SPV): Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones, se requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de la rehabilitación del alumbrado público, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.   |
| O24NR0171 | Infraestructura Urbana para trabajos de obra y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Financiamiento (CRÉDITO)   | 0.0% | 64,427,684.00 | 34,427,684.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | Trabajos de obra y seguimiento para la Infraestructura Urbana en diversas ubicaciones de la Alcaldía, META 1: 15,726 (M2): Se realizarán obras y seguimiento para la Infraestructura Urbana en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, con recursos etiquetado Financiamiento (CRÉDITO). Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brasa, mejoramiento de terreno, cimbra y descimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.  |



|           |  |      |                |                |                |              |               |              |              |              |               |  |
|-----------|--|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| O24NR0791 | Trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante trabajos bacheo en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan | 0.0% | 0.00           | 6,000,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | Trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante trabajos bacheo. Meta 1: 6,667 (M3), se realizarán trabajos para dar mantenimiento y mejorar la infraestructura vial referente a rehabilitación de la carpeta asfáltica mediante trabajos de bacheo dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2%; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto. |
| O24NR0792 | Rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.   | 0.0% | 0.00           | 6,000,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | Meta 1: 1,714 (M2): Rehabilitación de vialidades secundarias en 1,714.00 M2 con empedrado y adoquín los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.  |
| O24NR0793 | Trabajos de rehabilitación de la de Imagen Urbana  | 0.0% | 0.00           | 18,000,000.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | Meta 1: 12,000 (PIE) Rehabilitación y conservación de Imagen urbana mediante nomenclaturas y señalizaciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Colocación de nomenclatura y señalización.   |
| TOTAL URG |  |      | 560,831,975.00 | 516,336,936.69 | 141,731,461.69 | 6,214,896.02 | 64,110,325.16 | 6,214,896.02 | 6,214,896.02 | 6,214,896.02 | 70,325,221.18 |  |



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

ENERO-MARZO 2024

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

| APROBADO         | MODIFICADO       | VARIACIÓN %:<br>(((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100) |
|------------------|------------------|---|
| 3,114,028,349.00 | 3,071,761,769.65 | 1.4%  |

| NÚMERO DE AFECTACIÓN | DESTINO DE GASTO | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO | IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS |
|----------------------|------------------|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| <h1>No aplica</h1>   |                  |            |           |   |                                   |
|                      |                  |            |           |   |                                   |
|                      |                  |            |           |   |                                   |
|                      |                  |            |           |   |                                   |
|                      |                  |            |           |   |                                   |
|                      |                  |            |           |   |                                   |
|                      |                  |            |           |   |                                   |
|                      |                  |            |           |   |                                   |
|                      |                  |            |           |   |                                   |
|                      |                  |            |           |   |                                   |



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS







SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

| Unidad Responsable de Gasto:    |   | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN                           |          |                                  |  |       |   |
|---------------------------------|---|---|----------|----------------------------------|--|-------|---|
| Período:                        |   | ENERO-MARZO 2024                                  |          |                                  |  |       |   |
| ÁREA FUNCIONAL<br>FI-F-SF-AI-PP | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>VI</sup>     | FECHA DE<br>PUBLICACIÓN DE<br>REGLAS DE OPERACIÓN | ALCALDÍA | COLONIA                          | BENEFICIARIO   |       | PRESUPUESTO EJERCIDO<br>(Pesos con dos decimales) |
|                                 |   |   |          |                                  | TIPO   | TOTAL |   |
| 216089E190                      | Amigo Fiel                                  | 3 de enero de 2024                                | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas Coordinadoras (2)</li> <li>• Profesionistas (9)</li> <li>• Auxiliares técnico-operativas (8)</li> <li>• Auxiliares Administrativas</li> </ul>  | 27    | 220,800.00  |
| 221063E200                      | Alianza con Tlalpan                         | 3 de enero de 2024                                | Tlalpan  | En captura por el area operativa | • Personas beneficiarias facilitadoras de servicios (261)  | 261   | 2,871,000.00                                      |
| 221063E200                      | Movilidad Segura Tlalpan 2024               | 3 de enero de 2024                                | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo Social A (25)</li> <li>• Apoyo Social B (3)</li> </ul>  | 28    | 454,540.00  |
| 221063E200                      | Prevención de las violencias Tlalpan 2024   | 3 de enero de 2024                                | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo Social A (14)</li> <li>• Apoyo Social B (14)</li> </ul>   | 28    | 453,600.00  |
| 226321E187                      | Tlalpan Resurge                             | 3 de enero de 2024                                | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operativos (146)</li> <li>• Coordinadores (4)</li> </ul>  | 150   | 1,672,500.00                                      |
| 242218E188                      | Camerata Infantil y Juvenil de Tlalpan 2024 | 3 de enero de 2024                                | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrantes de la Camerata (25)</li> <li>• Directora artística (1)</li> <li>• Persona auxiliar general (1)</li> <li>• Persona auxiliar de montaje (1)</li> <li>• Talleristas (5)</li> <li>• Persona de apoyo musical (2)</li> </ul> | 35    | 190,900.00  |
| 242218E188                      | Del oficio al arte 2024                     | 3 de enero de 2024                                | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persona Promotora cultural (12)</li> <li>• Tallerista de oficios (32)</li> <li>• Tallerista de artes (45)</li> </ul>  | 98    | 756,000.00  |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN                     |          |                                  |   |        |  |
|------------------------------|--|---|----------|----------------------------------|---|--------|--|
| Período:                     |  | ENERO-MARZO 2024                            |          |                                  |   |        |  |
| ÁREA FUNCIONAL               | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>  | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | ALCALDÍA | COLONIA                          | BENEFICIARIO  |        | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) |
| FI-F-SF-AI-PP                |  |   |          |                                  | TIPO  | TOTAL  |  |
| 242218E188                   | Tlalpan Mágico, entrega de juguetes 2024 | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persona Beneficiaria (NNA 10mil juguetes)</li> <li>• Personas facilitadoras de servicios (4)</li> </ul>  | 10,004 | 36,600.00                                      |
| 242218E188                   | Yo aprendeo en Grande                    | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persona Coordinadora Académica (1)</li> <li>• Persona de Enlace Académico (1)</li> <li>• Persona Diseñadora Multimedia (1)</li> <li>• Persona Asistente Administrativa (1)</li> <li>• Docentes (15)</li> </ul>                                     | 19     | 150,000.00                                     |
| 263320E198                   | Estancias Infantiles Tlalpan 2024        | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persona coordinadora (1)</li> <li>• Persona asesora (7)</li> <li>• Apoyo operativo (2)</li> </ul>  | 10     | 996,000.00                                     |
| 263329S234                   | Alianzas entre gente grande              | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas beneficiarias (125)</li> <li>• Personas beneficiarias facilitadoras de servicios 12</li> <li>• Persona coordinadora (1)</li> <li>• Persona enlace (1)</li> <li>• Persona gestora (8)</li> <li>• Persona trabajadora Social (2)</li> </ul> | 149    | 90,500.00                                      |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN                     |          |                                  |   |       |  |
|------------------------------|--|---|----------|----------------------------------|---|-------|--|
| Período:                     |  | ENERO-MARZO 2024                            |          |                                  |   |       |  |
| ÁREA FUNCIONAL               | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>U</sup>     | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | ALCALDÍA | COLONIA                          | BENEFICIARIO  |       | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) |
| FI-F-SF-AI-PP                |  |   |          |                                  | TIPO  | TOTAL |  |
| 263329S234                   | Tlalpan hacia l desarrollo sostenible 2024 | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas Coordinadora Economía Sostenible (1)</li> <li>• Persona técnica Economía Sostenible (11)</li> <li>• Persona Coordinadora Manejo de Recursos Naturales (1)</li> <li>• Persona técnica Manejo de Recursos Naturales (7)</li> <li>• Persona Coordinadora Desarrollo Agropecuario (1) (31)</li> <li>• Persona técnica Desarrollo Agropecuario (10)</li> <li>• Persona coordinadora Manejo de Recursos Naturales (1)</li> <li>• Persona jefa de brigada Manejo de Recursos Naturales (1)</li> <li>• Persona cabo de brigada Manejo de Recursos Naturales (2)</li> <li>• Brigadista Manejo de Recursos Naturales (14) (18)</li> </ul> | 69    | 550,631.00                                     |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:                     | ENERO-MARZO 2024        |

| ÁREA FUNCIONAL<br>FI-F-SF-AI-PP | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup> | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | ALCALDÍA | COLONIA                          | BENEFICIARIO  |       | PRESUPUESTO EJERCIDO<br>(Pesos con dos decimales) |
|---------------------------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-------|---|
|                                 |   |   |          |                                  | TIPO  | TOTAL |   |
| 263329S234                      | Tlalpan Grande como sus jovenes         | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas beneficiarias facilitadoras de servicios (tallerista) (15)</li> <li>• Personas beneficiarias facilitadoras de servicios (enlaces) (7)</li> <li>• Personas beneficiarias facilitadoras de servicios (apoyo operativo) (1)</li> <li>• Persona capacitadora (1)</li> </ul> | 24    | 59,500.00   |
| 263329S234                      | Tlalpan contigo 2024                    | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas beneficiarias Directos (700)</li> <li>• Personas beneficiarias facilitadoras de servicios (10)</li> </ul>   |       | 151,000.00  |
| 263329S234                      | Tlalpan es tu Hogar                     | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas beneficiarias (149)</li> <li>• Personas beneficiarias facilitadoras de servicios asesores (5)</li> </ul>  | 154   | 50,170.00   |
| 268324S229                      | Con prevención, yo decido 2024          | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo técnico (3)</li> <li>• Tallerista (4)</li> <li>• Promotoras (6)</li> </ul>   | 13    | 90,904.00   |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

| Unidad Responsable de Gasto:    |   | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN                     |          |                                  |  |       |   |
|---------------------------------|---|---|----------|----------------------------------|--|-------|---|
| Período:                        |   | ENERO-MARZO 2024                            |          |                                  |  |       |   |
| ÁREA FUNCIONAL<br>FI-F-SF-AI-PP | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup> | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | ALCALDÍA | COLONIA                          | BENEFICIARIO   |       | PRESUPUESTO EJERCIDO<br>(Pesos con dos decimales) |
|                                 |   |   |          |                                  | TIPO   | TOTAL |   |
| 268324S229                      | Mujeres libres y en igualdad 2024       | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesora psicológica (3)</li> <li>• Aseara jurídica (3)</li> <li>• Asesor médico (1)</li> <li>• Tallerista (5)</li> <li>• Personas de apoyo técnico (5)</li> <li>• Promotora comunitaria (24)</li> </ul> | 41    | 272,724.00  |
| 271323U048                      | Abrig-AT 2024                           | 3 de enero de 2024                          | Tlalpan  | En captura por el area operativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas beneficiarias (5162)</li> <li>• Coordinador (2)</li> <li>• Operativo (20)</li> </ul>   | 5184  | 272,000.00  |
|                                 | <b>TOTAL URG</b>                        |   |          |                                  |  |       | <b>9,339,369.00</b>                               |

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| <b>Período:</b>                     | ENERO-MARZO 2024        |

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Denominación del Fideicomiso:</b>                |                    |
| <b>Fecha de su constitución:</b>                    |                    |
| <b>Fideicomitente:</b>                              |                    |
| <b>Fideicomisario:</b>                              |                    |
| <b>Fiduciario:</b>                                  |                    |
| <b>Objeto de su constitución:</b>                   | <h1>No aplica</h1> |
| <b>Modificaciones al objeto de su constitución:</b> |                    |
| <b>Objeto actual:</b>                               |                    |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

| Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a) | Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b) | Variación de la Disponibilidad = (b)-(a) |
|--|---|--|
|  |   |  |

**ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO**

| Activo: | Pasivo: | Capital: |
|---------|---------|----------|
|         |         |          |

**AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

| Naturaleza del Gasto: | Destino del Gasto: | Monto Ejercido: |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
|                       |                    |                 |



AP-Fafa AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Alcaldía: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período:  | ENERO-MARZO 2024        |

| ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO |         |             | ÁREA FUNCIONAL | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |            |          |                      |           |        | AVANCE %                        |
|--------------------------|---------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------|
| EJE                      | SUB EJE | SUB SUB EJE | FI-F-SF-AI-PP  |                                    | APROBADO                              | PROGRAMADO | MODIFICADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO |
|                          |         |             |                |                                    | No aplica                             |            |            |          |                      |           |        |                                 |
|                          |         |             |                | TOTAL URG                          |                                       |            |            |          |                      |           |        |                                 |

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



| PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS |  |                    |   |                     |        |                                     |                                       |            |            |              |          |                      |           |        |                       |                                 |  |  |
|--|--|--------------------|---|---------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN                      |  |                    |   |                     |        |                                     |                                       |            |            |              |          |                      |           |        |                       |                                 |  |  |
| ENERO-MARZO 2024                             |  |                    |   |                     |        |                                     |                                       |            |            |              |          |                      |           |        |                       |                                 |  |  |
| 2024   |  |                    |   |                     |        |                                     |                                       |            |            |              |          |                      |           |        |                       |                                 |  |  |
| UNIDAD TERRITORIAL                           |  | PROYECTO           |   |                     |        | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |            |              |          |                      |           |        | AVANCE PRESUPUESTAL % |                                 |  |  |
| CLAVE  | DENOMINACIÓN   | GANADOR            |   | SUSTITUTO           |        |                                     | CÁPITULO DE GASTO                     | APROBADO   | PROGRAMADO | MODIFICADO   | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |                       | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | [SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO * 100 |  |
|  |  | NÚMERO             | NOMBRE  | OFICIO AUTORIZACIÓN | NOMBRE | %                                   |                                       |            |            |              |          |                      |           |        |                       |                                 |  |  |
| 12-001                                       | Ahuacatitla  | ECM-DD16-000473/24 | TORRES DE SEGURIDAD   |                     |        | 3000                                | 416,579.00                            | 281,274.00 |            | 416,579.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-002                                       | Ampliación Miguel Hidalgo 2a Secc.   | ECM-DD14-000179/24 | FORO CULTURAL BENITA GALEANA  |                     |        | 6000                                | 1,456,287.00                          | 975,712.00 |            | 1,456,287.00 | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-003                                       | Ampliación Miguel Hidalgo 3a Secc.   | ECM-DD14-000354/24 | COLOR A TU COLONIA  |                     |        | 4000                                | 1,446,545.00                          | 969,185.00 |            | 1,446,545.00 | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-004                                       | Ampliación Miguel Hidalgo 4a Secc.   | ECM-DD14-000155/24 | LUMINARIAS  |                     |        | 2000                                | 1,170,536.00                          | 784,259.00 |            | 1,170,536.00 | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-005                                       | AMSA   | ECM-DD19-000187/24 | CAMBIO DE TUBERÍA HIDRÁULICA PARA TODA LA COLONIA   |                     |        | 6000                                | 465,006.00                            | 311,554.00 |            | 465,006.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-007                                       | Arboledas del Sur  | ECM-DD19-000043/24 | BANQUETA NUEVA, RESPETO A LA NATURALEZA   |                     |        | 6000                                | 645,262.00                            | 432,236.00 |            | 645,262.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-008                                       | Arenal de Guadalupe  | ECM-DD19-000269/24 | DESAZOLVE Y PODA DE ÁRBOLES   |                     |        | 3000                                | 588,722.00                            | 394,444.00 |            | 588,722.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-009                                       | Arenal Puerta Tepepan  | ECM-DD19-000223/24 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL CÁRMO  |                     |        | 6000                                | 464,266.00                            | 311,958.00 |            | 464,266.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-010                                       | Atocpa Sur   | ECM-DD16-000634/24 | SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE ATOCPA  |                     |        | 3000                                | 423,118.00                            | 281,489.00 |            | 423,118.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-011                                       | Ayocatlilla, Asunción  | ECM-DD16-000167/24 | CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA CALLES SEGURAS EN COLONIA AYOCATLILLA-ASUNCIÓN  |                     |        | 3000                                | 561,033.00                            | 375,893.00 |            | 561,033.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-013                                       | Belvedere  | ECM-DD16-000290/24 | AMPLIACIÓN DE PARQUE FAMILIAR BELVEDERE PARA HABILITAR UN MÓDULO SANITARIO, CON TANQUE CISTERNA PARA AGUA, LUMINARIAS, BANCAS Y CIRCUITO PARA FAMINAR |                     |        | 6000                                | 813,830.00                            | 545,264.00 |            | 813,830.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-014                                       | Bosque de Tepesimilpa  | ECM-DD14-000280/24 | PINTURA PARA FACHADAS   |                     |        | 4000                                | 503,632.00                            | 337,413.00 |            | 503,632.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-016                                       | Bosques del Pedregal   | ECM-DD16-000473/24 | MEJOR MOVILIDAD PARA NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES  |                     |        | 6000                                | 1,057,899.00                          | 708,792.00 |            | 1,057,899.00 | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-017                                       | Calvario Camisetas   | ECM-DD14-000451/24 | LUMINARIAS Y CIRCUITO DE CAMINATA PARA NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ANTA VERDE EL CAMPITO  |                     |        | 6000                                | 454,262.00                            | 304,356.00 |            | 454,262.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-018                                       | Cantera Puente de Piedra   | ECM-DD14-000346/24 | CANTERA SEGURO: PREVENCIÓN DE POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE ROCAS A TRAVÉS DE OMBRA REFORZAMIENTO  |                     |        | 6000                                | 708,028.00                            | 474,379.00 |            | 708,028.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-019                                       | Chichicaspatl  | ECM-DD14-000262/24 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES   |                     |        | 4000                                | 709,840.00                            | 479,593.00 |            | 709,840.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-020                                       | Chimalcoyotl   | ECM-DD16-000618/24 | REPARACIÓN DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN  |                     |        | 6000                                | 773,235.00                            | 518,067.00 |            | 773,235.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-022                                       | Chimilil   | ECM-DD16-000079/24 | COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ALGUNOS LUGARES ESTRATÉGICOS DE LA FRENTERA  |                     |        | 3000                                | 615,058.00                            | 412,089.00 |            | 615,058.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-023                                       | Club de Golf México-San Buena Aventura   | ECM-DD19-000072/24 | CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, CON FOTOCELDA EN LA COLONIA  |                     |        | 2000                                | 553,181.00                            | 370,631.00 |            | 553,181.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-024                                       | Coapa 2a Sección-Ramos Millán  | ECM-DD19-000491/24 | TORRES DE SEGURIDAD   |                     |        | 3000                                | 608,878.00                            | 407,948.00 |            | 608,878.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-025                                       | Colinas del Bosque-Las Tórtolas  | ECM-DD19-000330/24 | BOMBAS DE AGUA PARA LAS TÓRTOLAS  |                     |        | 3000                                | 585,652.00                            | 392,387.00 |            | 585,652.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-026                                       | Condominio del Bosque (Fracc) Bosque de Tlalcan Conjunto Urbano Cuernavaca (U. Hab.) | ECM-DD14-000437/24 | AUMENTO DE MALLA EN BARRA PERIMETRAL  |                     |        | 4000                                | 439,697.00                            | 294,597.00 |            | 439,697.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-027                                       |  | ECM-DD19-000358/24 | IMPERMEABILIZACIÓN  |                     |        | 4000                                | 457,860.00                            | 306,766.00 |            | 457,860.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-029                                       | Cruz del Farol   | ECM-DD16-000339/24 | ILUMINACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y SENDERO SEGURO CRUZ DEL FAROL, CONTINUIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024  |                     |        | 6000                                | 537,710.00                            | 360,264.00 |            | 537,710.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-030                                       | Cuchilla de Paderna  | ECM-DD14-000340/24 | BANQUETAS PARA CUCHELLA 2   |                     |        | 6000                                | 667,676.00                            | 441,343.00 |            | 667,676.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-031                                       | Cullotepec II  | ECM-DD16-000439/24 | CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA  |                     |        | 3000                                | 423,336.00                            | 283,635.00 |            | 423,336.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-032                                       | Cultura Maya   | ECM-DD14-000422/24 | DEPORTE, RECREACIÓN Y JUEGO EN C. MAYA  |                     |        | 6000                                | 911,530.00                            | 610,725.00 |            | 911,530.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-033                                       | Diamante   | ECM-DD14-000461/24 | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y CREACIÓN DE ÁREAS DE SEGURIDAD PARA TODOS CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA   |                     |        | 3000                                | 492,909.00                            | 330,249.00 |            | 492,909.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-034                                       | Dolores Tlal   | ECM-DD16-000450/24 | ALANIAS VEICUALES PARA EL EXTERIOR DE LAS CALLES DE LA COLONIA  |                     |        | 3000                                | 462,691.00                            | 310,003.00 |            | 462,691.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-035                                       | Ejidotes de San Pedro Mártir (Norte)   | ECM-DD16-000562/24 | COLOCACIÓN DE CÁMARA DE VIGILANCIA  |                     |        | 3000                                | 811,617.00                            | 543,783.00 |            | 811,617.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-036                                       | El Arenal  | ECM-DD16-000424/24 | REENCARPETADO EN LA CALLE MOCTEZUMA DESDE CALLE PROL. MOCTEZUMA HASTA 3A CDA DE MOCTEZUMA   |                     |        | 6000                                | 595,647.00                            | 399,083.00 |            | 595,647.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-037                                       | El Divisadero  | ECM-DD16-000242/24 | ARREGLO DE BANQUETAS Y PASOS CON ESCALONES EN TODA LA COLONIA   |                     |        | 6000                                | 436,228.00                            | 293,273.00 |            | 436,228.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-039                                       | El Zacaton   | ECM-DD16-000365/24 | ENCHULA TU ZAGUÁN CON PINTURA ANTIGRABATIS  |                     |        | 4000                                | 802,127.00                            | 537,425.00 |            | 802,127.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-040                                       | Emilio Portes Gil Peme Picacho (U. Hab.)   | ECM-DD14-000415/24 | JUEGOS INFANTILES SUSTITUCIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA JUNTO A LA CANCHA DE BASKETBALL                                       |                     |        | 4000                                | 541,350.00                            | 362,705.00 |            | 541,350.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-042                                       | Ex Hacienda San Juan de Dios   | ECM-DD19-000138/24 | ALANIAS VEICUALES PARA EL EXTERIOR DE LAS CALLES DE LA COLONIA  |                     |        | 4000                                | 716,842.00                            | 480,284.00 |            | 716,842.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |
| 12-043                                       | Floresta-Prado-Vergel-Coapa  | ECM-DD19-000404/24 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE CIRCUITO CERRADO Y MONITOREO REMOTO/ JUEGOS PARA NIÑOS  |                     |        | 3000                                | 584,552.00                            | 391,650.00 |            | 584,552.00   | -        | -                    | -         | -      | -                     | 0.00%                           |  |  |

CUIDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



| PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Alcaldía:                                    |  | CD1014 ALCALDÍA TLALPÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período:                                     |  | ENERO-MARZO 2024        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejercicio:                                   |  | 2024                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| UNIDAD TERRITORIAL | PROYECTO                                    | GANADOR             |   | SUSTITUTO           |        | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |              |            |          |                      |           | AVANCE PRESUPUESTAL % |        |                                 |
|--------------------|---|---------------------|---|---------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|-----------------------|--------|---------------------------------|
|                    |   | NÚMERO              | NOMBRE  | OFICIO AUTORIZACIÓN | NOMBRE |                                       | CAPÍTULO DE GASTO                     | APROBADO   | PROGRAMADO   | MODIFICADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO |                       | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO |
| 12-044             | Unidades Habitacionales de Tenorios         | IECM-0019-000100/24 | RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DE CALZADA DE LOS TENORIOS 214   |                     |        | 4000                                  | 442,194.00                            | 296,270.00 | 442,194.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-045             | FOVSSSTE San Pedro Mártir (U. Hab.)         | IECM-0016-000246/24 | BARDA DE PIEDRA, EXTERIOR DE LA UNIDAD, EN EL FRENTE  |                     |        | 4000                                  | 424,580.00                            | 284,469.00 | 424,580.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-046             | Fresno                                      | IECM-0014-000073/24 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA  |                     |        | 3000                                  | 411,806.00                            | 275,910.00 | 411,806.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-047             | Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U. Hab.)  | IECM-0014-000371/24 | SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERÍA, VALVULAS Y LO  |                     |        | 4000                                  | 704,803.00                            | 472,218.00 | 704,803.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-048             | Fuentes y Pedregal de Tepepan               | IECM-0019-000219/24 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FUENTE EL VIEJO   |                     |        | 6000                                  | 700,084.00                            | 469,056.00 | 700,084.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-049             | Fuentes del Pedregal                        | IECM-0014-000286/24 | RESCATE PARQUE LOS ILUSOS   |                     |        | 6000                                  | 840,222.00                            | 562,949.00 | 840,222.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-050             | Granjas Coapa                               | IECM-0019-000384/24 | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CAFETALES 140 EN GRANJAS COAPA   |                     |        | 4000                                  | 668,446.00                            | 447,859.00 | 668,446.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-051             | Granjas Coapa Oriente                       | IECM-0019-000157/24 | EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES   |                     |        | 6000                                  | 546,525.00                            | 366,172.00 | 546,525.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-053             | Hacienda San Juan-Bincañ de San Juan-Chimal | IECM-0019-000556/24 | SEGURIDAD PARA TU FAMILIA   |                     |        | 3000                                  | 596,600.00                            | 399,722.00 | 596,600.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-055             | Héroes de 1910                              | IECM-0016-000505/24 | REENCARPETADO EN LA CALLE PRINCIPAL, ARBOLEDAS (CAMINO A LA MARINA)   |                     |        | 6000                                  | 464,779.00                            | 311,402.00 | 464,779.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-057             | Hueso Periferico- ISSSFAM No. 7 (U. Hab.)   | IECM-0019-000070/24 | REENCARPETADO   |                     |        | 4000                                  | 530,026.00                            | 355,720.00 | 530,026.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-059             | Isidro Chavez (U. Hab.)                     | IECM-0019-000187/24 | PANELES SOLARES   |                     |        | 4000                                  | 461,577.00                            | 309,257.00 | 461,577.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-060             | Isidro Fabela 1 (Poniente)                  | IECM-0014-000034/24 | LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES   |                     |        | 6000                                  | 896,240.00                            | 600,481.00 | 896,240.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-061             | Isidro Fabela (Ampli)                       | IECM-0014-000157/24 | RESTAURACIÓN Y ARREGLO DE LAS ESCALERAS DEL PARQUE JOSÉ SALCEDO   |                     |        | 6000                                  | 482,085.00                            | 322,997.00 | 482,085.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-062             | ISSSFAM No. 1 (U. Hab.) VIII Tlalpan        | IECM-0016-000404/24 | REPARACIÓN, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NIVELACIÓN DE LA CANCHA DEL PARQUE   |                     |        | 4000                                  | 482,363.00                            | 323,183.00 | 482,363.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-064             | Jardines Coapa- Belizario Domínguez         | IECM-0019-000050/24 | CONTINUIDAD DEL REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA EN EL SENTIDO DE PROL. DIVISIÓN DEL NORTE A FALTA PARA TU FAMILIA             |                     |        | 6000                                  | 504,873.00                            | 338,265.00 | 504,873.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-065             | Jardines de San Juan                        | IECM-0016-000181/24 | ALARINAS, ALERTAS VECINALES PARA POSTES   |                     |        | 3000                                  | 1,057,647.00                          | 708,623.00 | 1,057,647.00 | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-066             | Jardines del Aliso                          | IECM-0014-000375/24 | CAMARAS PARA NUESTRA SEGURIDAD  |                     |        | 3000                                  | 675,236.00                            | 452,408.00 | 675,236.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-067             | Jardines en la Montaña                      | IECM-0014-000436/24 | REPARACIÓN DE TODO EL ADORNADO DE TODA LA LATERAL DESDE PICACHO AJUSCO HASTA FARMINO A SANTA TERESA   |                     |        | 6000                                  | 626,856.00                            | 419,994.00 | 626,856.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-068             | Juventud Unida                              | IECM-0016-000641/24 | SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA EN LAS CALLES: CERRADA MIRADOR, ANDADOR MIRADOR Y MIRADOR (HASTA EL ALCANCE PROFUNDO)                            |                     |        | 6000                                  | 461,913.00                            | 309,482.00 | 461,913.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-069             | La Lonja (Barrio)                           | IECM-0014-000154/24 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE EXTERIORES (HABITACIONES) CON ALARINAS (CON ALARINAS VECINALES)   |                     |        | 3000                                  | 550,312.00                            | 368,709.00 | 550,312.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-070             | La Fama                                     | IECM-0014-000216/24 | REENCARPETADO DE CALLE UNION Y CALLE LA FAMA  |                     |        | 6000                                  | 477,669.00                            | 320,038.00 | 477,669.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-071             | La Guadalupana                              | IECM-0016-000021/24 | ALARINAS VECINALES DOBLE SIRENA EXTERIOR CON CONTROL LARGO ALCANCE EN PUNTOS ESTRATEGICOS DENTRO DE TITINA LA FAMA                                |                     |        | 3000                                  | 568,318.00                            | 380,773.00 | 568,318.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-072             | La Jeva                                     | IECM-0014-000489/24 | SEÑALIZADO Y SEGURIDAD DE POSTES PAVIMENTACIÓN CON MATERIALES DE CONCRETO   |                     |        | 2000                                  | 547,115.00                            | 366,567.00 | 547,115.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-073             | La Libertad - Itlahuaca                     | IECM-0016-000265/24 | DELIMITACIÓN PERIMETRAL DEL NUEVO ESPACIO ASIGNADO AL PANTEÓN (CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN BASE A LA LEY PANTEONES) HASTA DONDE ALCANCE EL PERIMETRO |                     |        | 4000                                  | 451,364.00                            | 302,414.00 | 451,364.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-074             | La Magdalena Petcacalco (Pdo)               | N/P                 | ALUMBRADO LA PALMA CAMINANDO LIBRE Y SEGURO   |                     |        | 6000                                  | 1,130,335.00                          | 891,324.00 | 1,130,335.00 | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-075             | La Palma                                    | IECM-0016-000370/24 | ALARINAS, ALERTAS PARA VECINOS  |                     |        | 2000                                  | 552,755.00                            | 370,346.00 | 552,755.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-076             | La Primavera                                | IECM-0016-000614/24 | COLOCACIÓN DE ADORNOS Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE CERRADA DE CAMINO DEL ALISO   |                     |        | 3000                                  | 534,783.00                            | 358,305.00 | 534,783.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-077             | La Tortuga Xolalpa-Hco Colegio Militar      | IECM-0019-000228/24 | ALARINAS, ALERTAS PARA VECINOS  |                     |        | 6000                                  | 655,514.00                            | 439,194.00 | 655,514.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-079             | Lomas Altas de Padlierna Sur                | IECM-0016-000372/24 | BANQUETAS VERDES CAMINEMOS SEGUROS  |                     |        | 6000                                  | 798,707.00                            | 535,134.00 | 798,707.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-080             | Lomas de Culotepec                          | IECM-0016-000507/24 | REINTELIGENCIA DE CALLE MIRADOR, UNIFICAR EL NIVEL DE ARROYO VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE REBOSADERO   |                     |        | 6000                                  | 563,026.00                            | 377,227.00 | 563,026.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-082             | Lomas de Padlierna (Ampli)                  | IECM-0014-000109/24 | RASTRILLADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONEXIÓN DE REJILLAS YA EXISTENTES Y RESUMIDOR, CON CEPILLADO EN ACABADO, EN CALLE CERRADA        |                     |        | 6000                                  | 412,681.00                            | 276,496.00 | 412,681.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-084             | Lomas de Texcalatlaco                       | IECM-0016-000299/24 | CAMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA   |                     |        | 3000                                  | 421,264.00                            | 282,247.00 | 421,264.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-085             | Lomas del Pedregal                          | IECM-0014-000043/24 | REENCARPETADO DE LA CALLE ICAICHE   |                     |        | 6000                                  | 464,671.00                            | 311,330.00 | 464,671.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-086             | Lomas Hidalgo                               | IECM-0014-000576/24 | ILUMINACIÓN DE SENDEROS SEGUROS EN LOMAS HIDALGO.   |                     |        | 6000                                  | 565,437.00                            | 378,843.00 | 565,437.00   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



| PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS |   |                    |   |                     |        |                                     |                                       |            |            |              |          |                      |           |                       |        |                                 |
|--|---|--------------------|---|---------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------------------|-----------|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Alcaldía: 02014 ALCALDÍA TLALPÁN             |   |                    |   |                     |        |                                     |                                       |            |            |              |          |                      |           |                       |        |                                 |
| Periodo: ENERO-MARZO 2024                    |   |                    |   |                     |        |                                     |                                       |            |            |              |          |                      |           |                       |        |                                 |
| Ejercicio: 2024                              |   |                    |   |                     |        |                                     |                                       |            |            |              |          |                      |           |                       |        |                                 |
| UNIDAD TERRITORIAL                           | PROYECTO  | GARANTADOR         |   | SUSTITUTO           |        | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |            |              |          |                      |           | AVANCE PRESUPUESTAL % |        |                                 |
|  |   | NÚMERO             | NOMBRE  | OFICIO AUTORIZACIÓN | NOMBRE |                                     | CAPÍTULO DE GASTO                     | APROBADO   | PROGRAMADO | MODIFICADO   | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO |                       | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO |
| 12-087                                       | Los Encinos   | ECM-DD14-000445/24 | MEJORANDO NUESTRAS CALLES ENCARPETADO AL ALCANCE FINANCIERO   |                     |        | 6000                                | 566,381.00                            | 379,475.00 |            | 566,381.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-088                                       | Los Pastores  | ECM-DD16-000575/24 | PINTURA DE FACHADAS PARA LA COLONIA LOS PASTORES  |                     |        | 4000                                | 447,130.00                            | 299,577.00 |            | 447,130.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-089                                       | Los Volcanes  | ECM-DD16-000011/24 | CONTINUIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 32 TUBOS PARA TODA LA COLONIA LOS VOLCANES                         |                     |        | 4000                                | 643,436.00                            | 431,102.00 |            | 643,436.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-092                                       | Ma Esther Zuno de Echeverría Tlalpuente                 | ECM-DD16-000027/24 | CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA EN LAS CALLES CERRO TIALPUENTE, CERRO TIALPUENTE Y CERRO XITLÍ  |                     |        | 6000                                | 552,071.00                            | 369,888.00 |            | 552,071.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-093                                       | Coapa-Villa Cuernavaca                                  | ECM-DD13-000449/24 | CÁMARAS DE VIGILANCIA   |                     |        | 3000                                | 502,452.00                            | 336,643.00 |            | 502,452.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-094                                       | Mesa los Hornos, Texcalenco                             | ECM-DD14-000351/24 | ÁREA VERDE DEL MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL DE MESA LOS HORNOS  |                     |        | 6000                                | 1,349,309.00                          | 904,037.00 |            | 1,349,309.00 | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-095                                       | Miguel Hidalgo  | ECM-DD14-000093/24 | REPARACIÓN DE ANDADORES POR HUNDIMIENTOS O DESNIVELACIONES Y GUARNICIONES Y MANIFESTAS  |                     |        | 6000                                | 1,338,290.00                          | 896,654.00 |            | 1,338,290.00 | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-096                                       | Mirados 1a Secc.  | ECM-DD16-000001/24 | CONTINUIDAD DE PROYECTO DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LED EN CALLES Y ANDADORES SAN  |                     |        | 4000                                | 511,208.00                            | 342,509.00 |            | 511,208.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-097                                       | Mirador 2a y 3a Secc.                                   | ECM-DD14-000065/24 | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANCHAS DE MANZANA 1 PARA BENEFICIO DE TODOS LOS VECINOS                   |                     |        | 4000                                | 536,862.00                            | 359,698.00 |            | 536,862.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-099                                       | Mirador del Valle                                       | ECM-DD16-000290/24 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE |                     |        | 6000                                | 464,599.00                            | 311,549.00 |            | 464,599.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-100                                       | Mirador I   | ECM-DD16-000083/24 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE |                     |        | 6000                                | 543,427.00                            | 364,096.00 |            | 543,427.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-101                                       | Mirador II  | ECM-DD16-000293/24 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE |                     |        | 6000                                | 734,160.00                            | 491,887.00 |            | 734,160.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-102                                       | Movimiento Organizado de Tlalpán - El Mirador (Rocda)   | ECM-DD13-000437/24 | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANCHAS DE MANZANA 1 PARA BENEFICIO DE TODOS LOS VECINOS                   |                     |        | 6000                                | 442,969.00                            | 296,789.00 |            | 442,969.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-103                                       | Narciso Mendoza - Villa Coapa Super Manzana 1 (U. Hab.) | ECM-DD13-000609/24 | PINTURA PARA FACHADAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL SÚPER MANZANA 2   |                     |        | 4000                                | 559,353.00                            | 374,767.00 |            | 559,353.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-104                                       | Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U. Hab.)   | ECM-DD13-000295/24 | PINTURA PARA FACHADAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL SÚPER MANZANA 2   |                     |        | 4000                                | 560,508.00                            | 375,540.00 |            | 560,508.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-105                                       | Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3 (U. Hab.)   | ECM-DD13-000564/24 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE |                     |        | 4000                                | 577,262.00                            | 383,416.00 |            | 577,262.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-106                                       | Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 6 (U. Hab.)   | ECM-DD13-000127/24 | REPARACIÓN DE ANDADORES POR HUNDIMIENTOS O DESNIVELACIONES Y GUARNICIONES Y MANIFESTAS  |                     |        | 4000                                | 584,846.00                            | 391,847.00 |            | 584,846.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-107                                       | Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 7 (U. Hab.)   | ECM-DD13-000179/24 | CONTINUIDAD DE PROYECTO DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LED EN CALLES Y ANDADORES SAN  |                     |        | 4000                                | 588,724.00                            | 394,445.00 |            | 588,724.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-108                                       | Niño Jesús (Barr.)                                      | ECM-DD14-000480/24 | PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE NIÑO JESÚS (BARRIO)   |                     |        | 3000                                | 498,452.00                            | 333,963.00 |            | 498,452.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-109                                       | Nuevo Oriental Coapa - Ex Hacienda Coa                  | ECM-DD13-000344/24 | MÁS SEGURIDAD EN LA COLONIA   |                     |        | 3000                                | 706,973.00                            | 473,672.00 |            | 706,973.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-110                                       | Nuevo Renacimiento de Aaño                              | ECM-DD16-000275/24 | CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES PRINCIPALES DE NUEVO RENACIMIENTO  |                     |        | 3000                                | 454,886.00                            | 304,774.00 |            | 454,886.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-111                                       | Ocotla - Ocotla Chico                                   | ECM-DD16-000550/24 | CÁMARAS DE VIGILANCIA   |                     |        | 3000                                | 532,726.00                            | 356,926.00 |            | 532,726.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-112                                       | Oriente (Ampli)   | ECM-DD16-000268/24 | ENCARPETADO PARA LA 4A CERRADA DE XOCHITLALI  |                     |        | 6000                                | 429,618.00                            | 287,844.00 |            | 429,618.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-113                                       | Paraje 3B   | ECM-DD16-000282/24 | CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EXTERIOR   |                     |        | 3000                                | 554,373.00                            | 371,430.00 |            | 554,373.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-114                                       | Parques del Pedregal                                    | ECM-DD14-000411/24 | SEÑALIZACIÓN VIAL Y NOMBRE DE CALLES PANTÓN PARRÉS EL GUARDA, ENCORTINADOS PARA FOSAS DE INHUMACIÓN                                   |                     |        | 2000                                | 539,135.00                            | 361,220.00 |            | 539,135.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-115                                       | Parres el Guarda (Pblo.)                                | N/P                | CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EXTERIOR EN AV. LACANDONES   |                     |        | 6000                                | 775,530.00                            | 519,605.00 |            | 775,530.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-116                                       | Pedregal de las Águilas                                 | ECM-DD16-000568/24 | CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EXTERIOR EN AV. LACANDONES  |                     |        | 3000                                | 536,381.00                            | 359,375.00 |            | 536,381.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-117                                       | Pedregal de San Nicolás 1a Secc.                        | ECM-DD14-000451/24 | SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1RA SECC  |                     |        | 3000                                | 1,361,058.00                          | 911,909.00 |            | 1,361,058.00 | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-118                                       | Pedregal de San Nicolás 2a Secc.                        | ECM-DD14-000246/24 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACANCEH  |                     |        | 6000                                | 1,015,843.00                          | 680,615.00 |            | 1,015,843.00 | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-119                                       | Pedregal de San Nicolás 3a Secc.                        | ECM-DD14-000376/24 | ANDADOR SEGURO EN HOMUN DE MANI A CHICODASÉN  |                     |        | 6000                                | 1,214,663.00                          | 813,824.00 |            | 1,214,663.00 | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-121                                       | Pedregal de Sta. Úrsula Xitla                           | ECM-DD14-000243/24 | UN DEPORTE RENOVADO   |                     |        | 6000                                | 692,058.00                            | 463,679.00 |            | 692,058.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-124                                       | Piedra Larga  | ECM-DD16-000580/24 | PINTURA PARA FACHADAS EN PIEDRA LARGA   |                     |        | 4000                                | 443,182.00                            | 296,932.00 |            | 443,182.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-125                                       | Plan de Ayala   | ECM-DD16-000145/24 | CÁMARAS DE VIGILANCIA, PARA LOS POSTES Y LAS CASAS DE LA COLONIA PLAN DE AYALA.   |                     |        | 3000                                | 504,250.00                            | 337,848.00 |            | 504,250.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-127                                       | Popular Sta. Teresa                                     | ECM-DD14-000161/24 | CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE REENCARPETADO PARA LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA, RASTRILLADO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO HERRAJE        |                     |        | 6000                                | 882,159.00                            | 591,047.00 |            | 882,159.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-130                                       | Prado Coapa 2a Sección                                  | ECM-DD13-000501/24 | JUEGOS INFANTILES Y REUTILIZACIÓN DEL ESPACIO DE LA FUENTE DEL PARQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES RECREATIVAS                           |                     |        | 6000                                | 514,536.00                            | 344,739.00 |            | 514,536.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-131                                       | Prado Coapa 2a Sección Pólvora Acoaca                   | ECM-DD13-000244/24 | INSTALACIÓN DE TINACOS-CISTERNAS EN CUATRO PARQUES  |                     |        | 6000                                | 565,939.00                            | 379,179.00 |            | 565,939.00   | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



| PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS |  |                     |  |                     |        |                                       |                                       |             |             |            |          |                      |           |                       |        |                                 |  |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|----------------------|-----------|-----------------------|--------|---------------------------------|--|
| 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN                      |  |                     |  |                     |        |                                       |                                       |             |             |            |          |                      |           |                       |        |                                 |  |
| ENERO-MARZO 2024                             |  |                     |  |                     |        |                                       |                                       |             |             |            |          |                      |           |                       |        |                                 |  |
| 2024   |  |                     |  |                     |        |                                       |                                       |             |             |            |          |                      |           |                       |        |                                 |  |
| UNIDAD TERRITORIAL                           |  | PROYECTO            |  |                     |        | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |             |             |            |          |                      |           | AVANCE PRESUPUESTAL % |        |                                 |  |
| CLAVE  | DENOMINACIÓN   | GANADOR             |  | SUSTITUTO           |        |                                       | CAPÍTULO DE GASTO                     | APROBADO    | PROGRAMADO  | MODIFICADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO |                       | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100 |
|  |  | NÚMERO              | NOMBRE   | OFICIO AUTORIZACIÓN | NOMBRE |                                       |                                       |             |             |            |          |                      |           |                       |        |                                 |  |
| 12-132                                       | Progreso Tlalpan                                       | IECM-DD16-000266/24 | PINTURA DE FACHADAS EN TODA LA COLONIA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS (CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO O LAS FARMACIAS) |                     |        | 4000                                  | 418,289.00                            | 280,254.0   | 418,289.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-133                                       | Pueblo Quieto  | IECM-DD14-000488/24 | ELUMINANDO RANCHO LOS COLORINES  |                     |        | 6000                                  | 467,329.00                            | 313,110.0   | 467,329.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-136                                       | Rancho Los Colorines (Frac.)                           | IECM-DD19-000288/24 | PANELES SOLARES PARA REDUCCION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS COMUNALES  |                     |        | 4000                                  | 421,839.00                            | 282,632.0   | 421,839.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-137                                       | Real del Sur-Villas del Sur Residencial Acoapa         | IECM-DD19-000126/24 | IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE LAS AZOTEFAS DE AREAS COMUNES DE LOS EDIFICIOS DE BSH   |                     |        | 4000                                  | 536,917.00                            | 359,734.0   | 536,917.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-139                                       | Residencial Insurgentes Sur (U. Hab.)                  | IECM-DD14-000555/24 | PINTURA PARA LAS FACHADAS PARA PLAZA DEL ORO   |                     |        | 4000                                  | 487,767.00                            | 323,454.0   | 487,767.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-142                                       | Rincón las Hadas-Villa Royale Fuentes y Arconada Coapa | IECM-DD19-000256/24 | CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y CARCAMO Y LUMINARIAS PARA TODOS   |                     |        | 4000                                  | 428,358.00                            | 287,000.0   | 428,358.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-145                                       | Roca de Cristal  | IECM-DD14-000272/24 | PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LA COLONIA ROCA DE CRISTAL  |                     |        | 4000                                  | 403,533.00                            | 269,826.0   | 403,533.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-146                                       | Rómulo Sánchez- San Fernando (Barri-Peña Pobre)        | IECM-DD14-000515/24 | CON TECHO EJERCICIO SEGURO   |                     |        | 6000                                  | 496,599.00                            | 332,721.0   | 496,599.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-147                                       | San Andrés Totoltepec (Pblo.)                          | N/P                 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC CALLE REFORMA (CONTINUIDAD DEL 2023)  |                     |        | 6000                                  | 2,941,062.00                          | 1,970,512.0 | 2,941,062.0 | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-148                                       | San Bartolo el Chico                                   | IECM-DD19-000495/24 | COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CUARTA ETAPA  |                     |        | 4000                                  | 600,342.00                            | 402,229.0   | 600,342.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-151                                       | San Juan Tepeximilpa                                   | IECM-DD14-000530/24 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS LUGARES MAS CONCURRIDOS DE LA CIUDAD   |                     |        | 3000                                  | 547,300.00                            | 366,691.0   | 547,300.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-152                                       | San Juan Tepeximilpa (Ampl.)                           | IECM-DD14-000129/24 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA  |                     |        | 4000                                  | 456,938.00                            | 306,148.0   | 456,938.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-153                                       | San Lorenzo Huipulco                                   | IECM-DD19-000438/24 | MANTENIMIENTO AL KIOSKO Y AREAS VERDES DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL KIOSKO DE HUIPULCO, E INSTALACION DE UN TECHO CURVO PARA LA EXPLANADA AL AEROPUERTO  |                     |        | 6000                                  | 992,500.00                            | 664,975.0   | 992,500.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-154                                       | San Miguel Hicalco (Pblo.)                             | N/P                 | PROTECCION DE TUBO DE AGUA   |                     |        | 6000                                  | 1,846,294.00                          | 1,237,017.0 | 1,846,294.0 | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-155                                       | San Miguel Ajusco (Pblo.)                              | N/P                 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO (CASA DE LA UNIDAD)  |                     |        | 6000                                  | 1,699,015.00                          | 1,138,340.0 | 1,699,015.0 | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-156                                       | San Miguel Tehuico-Los Angeles Avometilla              | IECM-DD16-000595/24 | CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EXTERNA  |                     |        | 3000                                  | 567,061.00                            | 379,931.0   | 567,061.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-157                                       | San Miguel Topilejo (Pblo.)                            | N/P                 | PAVIMENTACION CALLE DEL RASTRO Y AV. CRUZ BLANCA   |                     |        | 6000                                  | 2,906,689.00                          | 1,947,482.0 | 2,906,689.0 | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-158                                       | San Nicolas II   | IECM-DD16-000530/24 | PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE LA COLONIA SAN NICOLAS II  |                     |        | 4000                                  | 796,072.00                            | 533,368.0   | 796,072.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-159                                       | San Pedro Apostol (Barr.)                              | IECM-DD14-000257/24 | CUBETAS DE PINTURA PARA LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE TODA LA COLONIA SAN PEDRO APOSTOL   |                     |        | 4000                                  | 431,371.00                            | 289,019.0   | 431,371.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-160                                       | San Pedro Martir (Pblo.)                               | N/P                 | REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PANTON DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MARTIR                  |                     |        | 6000                                  | 1,905,175.00                          | 1,276,467.0 | 1,905,175.0 | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-161                                       | Santa Ursula Xitla                                     | IECM-DD14-000398/24 | MANTENIMIENTO DE NUESTRO PANTEON DE SANTA URSULA XITLA   |                     |        | 6000                                  | 1,333,059.00                          | 893,150.0   | 1,333,059.0 | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-162                                       | Santísima Trinidad                                     | IECM-DD14-000077/24 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA   |                     |        | 3000                                  | 509,737.00                            | 341,524.0   | 509,737.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-163                                       | Santo Tomás Ajusco (Pblo.)                             | N/P                 | CONTINUIDAD DEL TECHADO DE PLAZA DE TOROS Y LIENZO CHARRO SANTO TOMAS A JUSCO  |                     |        | 6000                                  | 1,894,683.00                          | 1,269,438.0 | 1,894,683.0 | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-164                                       | Sauzales Cebadales (U. HAB.)                           | IECM-DD19-000488/24 | LEVANTAR Y REPARAR BARDAS PERIMETRAL EN CALLES CEBADALES Y SAUZALES  |                     |        | 4000                                  | 476,150.00                            | 319,021.0   | 476,150.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-165                                       | Sección XVI  | IECM-DD19-000061/24 | LÁMPARAS LED   |                     |        | 2000                                  | 485,382.00                            | 325,206.0   | 485,382.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-166                                       | Solidaridad  | IECM-DD16-000619/24 | AGUA DE LLUVIA PARA TODOS  |                     |        | 2000                                  | 514,433.00                            | 344,670.0   | 514,433.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-167                                       | Tecorral   | IECM-DD14-000089/24 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL   |                     |        | 3000                                  | 491,495.00                            | 329,302.0   | 491,495.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-168                                       | Tenorio Infonavit 1 y 2 (U. Hab.)                      | IECM-DD19-000217/24 | SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE ACTUAL, ASÍ COMO CAMBIO DE VÁLVULAS, POR MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA COMO POLIETILENO                         |                     |        | 4000                                  | 496,601.00                            | 332,723.0   | 496,601.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-170                                       | Tepetitla el Alto-3 de Mayo                            | IECM-DD16-000452/24 | MÁS SEGURIDAD EN NUESTRA COLONIA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA   |                     |        | 3000                                  | 490,750.00                            | 328,803.0   | 490,750.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-171                                       | Tepetongo  | IECM-DD14-000069/24 | PINTURA ANTIGRAFI EN ZAGUANES Y PUERTAS PRINCIPALES EN TODA LA UT  |                     |        | 4000                                  | 564,085.00                            | 377,937.0   | 564,085.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-172                                       | Teteco (Pje.)  | IECM-DD16-000379/24 | REFORESTACION, MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO ECOSISTEMICO PARA EL TETECO A TU   |                     |        | 6000                                  | 458,496.00                            | 307,332.0   | 458,496.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-173                                       | Tezontitla   | IECM-DD16-000602/24 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS CALLES DE TEZONTITLA   |                     |        | 3000                                  | 455,094.00                            | 304,913.0   | 455,094.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-174                                       | Tezontitla - El Calvario (Ampl.)                       | IECM-DD16-000288/24 | CAMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL   |                     |        | 3000                                  | 528,576.00                            | 354,146.0   | 528,576.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |
| 12-175                                       | Tlaxoligla   | IECM-DD16-000638/24 | RENCARPETADO DE TODA LA CALLE NAVAJOS  |                     |        | 6000                                  | 892,135.00                            | 597,730.0   | 892,135.0   | -          | -        | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |  |

CIDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



| PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Alcaldía:                                    |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo:                                     |  | ENERO-MARZO 2024        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejercicio:                                   |  | 2024                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CLAVE  | DENOMINACIÓN  | PROYECTO            |  |                     |        | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |            |            |              |          |                      |           |        |                                 |  | AVANCE PRESUPUESTAL % |
|--------|---|---------------------|--|---------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------|--|-----------------------|
|        |   | GANADOR             |  | SUSTITUTO           |        |                                       | CAPÍTULO DE GASTO                     | APROBADO   | PROGRAMADO | MODIFICADO   | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100 |                       |
|        |   | NÚMERO              | NOMBRE   | OFICIO AUTORIZACIÓN | NOMBRE |                                       |                                       |            |            |              |          |                      |           |        |                                 |  |                       |
| 12-176 | Tlalmilte   | IECM-DD16-000557/24 | VECINOS SEGUROS EN LA UNIDAD TERRITORIAL TLALMILTE   |                     |        | 3000                                  | 512,820.00                            | 343,589.00 |            | 512,820.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-177 | Tlalpan Centro  | IECM-DD14-000423/24 | ILUMINACIÓN LED, ILUMINACIÓN SUSTENTABLE   |                     |        | 6000                                  | 1,198,059.00                          | 802,700.00 |            | 1,198,059.00 | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-180 | Toriello Guerra                                       | IECM-DD14-000241/24 | REENCARPETADO DEL CALLEJON DE TETILA   |                     |        | 6000                                  | 1,020,094.00                          | 683,463.00 |            | 1,020,094.00 | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-181 | Torres de Padierna                                    | IECM-DD14-000424/24 | RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PÚBLICAS  |                     |        | 6000                                  | 548,032.00                            | 367,181.00 |            | 548,032.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-182 | Tres Fuentes (U. Hab.)                                | IECM-DD19-000540/24 | PINTURA DE EDIFICIOS DE TENORIOS 123   |                     |        | 4000                                  | 453,850.00                            | 304,080.00 |            | 453,850.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-183 | Valle de Tepepan                                      | IECM-DD19-000026/24 | RED DE AGUA POTABLE  |                     |        | 6000                                  | 569,229.00                            | 381,382.00 |            | 569,229.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-184 | Valle Escondido                                       | IECM-DD19-000103/24 | RECUPERACIÓN SUSTENTABLE E INCLUYENTE DE ESPACIO COMUNITARIO PARA PARTIUF I FINAI ETAPA FINAI  |                     |        | 6000                                  | 582,948.00                            | 390,575.00 |            | 582,948.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-185 | Valle Verde   | IECM-DD16-000539/24 | REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES  |                     |        | 6000                                  | 474,092.00                            | 317,642.00 |            | 474,092.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-186 | Verano  | IECM-DD16-000250/24 | CONTINUIDAD CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA VERANO   |                     |        | 3000                                  | 523,830.00                            | 350,566.00 |            | 523,830.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-188 | Vergel de Coyoacan-Vergel del Sur                     | IECM-DD19-000429/24 | CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2022: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN DE LOS 5 MÓDULOS DEL PARQUE VERGEL  |                     |        | 6000                                  | 587,814.00                            | 393,835.00 |            | 587,814.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-191 | Villa Coapa (Rdclal)                                  | IECM-DD19-000424/24 | SENDERO SEGURO   |                     |        | 6000                                  | 529,416.00                            | 354,709.00 |            | 529,416.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-193 | Villa del Puente Fevissito (U. Hab.)                  | IECM-DD19-000031/24 | BANQUETAS FRESALES   |                     |        | 4000                                  | 429,588.00                            | 287,824.00 |            | 429,588.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-194 | Villa Lazaro Cardenas                                 | IECM-DD19-000320/24 | ESPACIO CULTURAL, INCREMENTO DE ÁREA VERDE Y MEJOR IMAGEN URBANA EN EL PARTIUF I TETILA  |                     |        | 6000                                  | 726,066.00                            | 486,464.00 |            | 726,066.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-195 | Villa Olímpica Liberador Miguel Hidalgo (U. Hab.)     | IECM-DD14-000538/24 | PUERTA EN CAMINO SANTA TERESA  |                     |        | 4000                                  | 500,049.00                            | 335,033.00 |            | 500,049.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-198 | Vistas del Pedregal                                   | IECM-DD16-000241/24 | TECHUMBRE CANCHITAS DE VISTAS DEL PEDREGAL   |                     |        | 6000                                  | 479,406.00                            | 321,202.00 |            | 479,406.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-199 | Viveros de Coacatlan                                  | IECM-DD16-000389/24 | REPARAR EL RESUMIDERO PARA CALLE MANZANOS Y EUCALIPTO  |                     |        | 6000                                  | 624,155.00                            | 418,184.00 |            | 624,155.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-200 | Xaxacalco   | IECM-DD16-000193/24 | PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE LA COLONIA XAXACALCO (FACHADAS)  |                     |        | 4,000.0                               | 632,554.00                            | 424,749.00 |            | 632,554.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-201 | Xaxalipac   | IECM-DD16-000545/24 | CAMINANDO A PASO FIRME EN XAXALIPAC  |                     |        | 6000                                  | 522,189.00                            | 349,867.00 |            | 522,189.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-202 | Zacatlenda  | IECM-DD16-000277/24 | CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA  |                     |        | 3000                                  | 478,739.00                            | 320,755.00 |            | 478,739.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-204 | Zapote - Luis Donaldo Colosio (U. Hab.)               | IECM-DD14-000273/24 | PROYECTO PARTICIPATIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y CASETA EN LAS UNIDADES HABITACIONALES ZAPOTE I Y II  |                     |        | 4000                                  | 441,237.00                            | 295,629.00 |            | 441,237.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-205 | 2 de Octubre  | IECM-DD16-000480/24 | RAMPA DE CONCRETO  |                     |        | 6000                                  | 918,378.00                            | 615,313.00 |            | 918,378.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-208 | San Miguel Toxiac                                     | IECM-DD16-000481/24 | SEGUNDA ETAPA DE CÁMARAS, VISION NOCTURNA CON SUFICIENTE CABLE PARA LA COLOCACION DE LAS CÁMARAS, COLOCACION EN LAS PINTURAS INDIANAS  |                     |        | 3000                                  | 420,817.00                            | 281,947.00 |            | 420,817.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-209 | Heroes de Padierna I                                  | IECM-DD14-000583/24 | RECUPERACIÓN Y RENOVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD EN LA UNIDAD TERRITORIAL HEROES DE PADIERNA I  |                     |        | 6000                                  | 989,562.00                            | 663,007.00 |            | 989,562.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-210 | Heroes de Padierna II                                 | IECM-DD14-000522/24 | BANQUETAS HEROES   |                     |        | 6000                                  | 1,019,500.00                          | 683,065.00 |            | 1,019,500.00 | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-211 | Lomas de Padierna I                                   | IECM-DD14-000572/24 | CONSTRUCCION RECOLECTOR PLUVIAL EN CALLE SEVE  |                     |        | 6000                                  | 1,278,620.00                          | 856,675.00 |            | 1,278,620.00 | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-212 | Lomas de Padierna II                                  | IECM-DD14-000546/24 | LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ES UNA NECESIDAD PARA GENERAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, (L M)   |                     |        | 6000                                  | 1,203,489.00                          | 806,338.00 |            | 1,203,489.00 | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-213 | Pedregal de San Nicolás 4a Secc. I                    | IECM-DD14-000042/24 | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS MASCACI FINAI ENERGY   |                     |        | 4000                                  | 1,157,487.00                          | 775,516.00 |            | 1,157,487.00 | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-214 | Pedregal de San Nicolás 4a Secc. II                   | IECM-DD14-000027/24 | CÁMARAS PRIVADAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODAS LAS MANZANAS DE 8 MEGA PARTIUF I MI COLONIA ILUMINADA DE NOCHE CON LAMPARAS SOLARES EN FACHADAS,   |                     |        | 3000                                  | 1,158,046.00                          | 775,891.00 |            | 1,158,046.00 | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-215 | Belizarío Domínguez                                   | IECM-DD19-000667/24 | MI COLONIA ILUMINADA DE NOCHE CON LAMPARAS SOLARES EN FACHADAS, CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD Y A DISMINUIR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA UNIDAD TERRITORIAL  |                     |        | 2000                                  | 492,494.00                            | 329,971.00 |            | 492,494.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-216 | La Magüeyera  | IECM-DD16-000202/24 | PINTURA DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL   |                     |        | 4000                                  | 401,120.00                            | 268,750.00 |            | 401,120.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-217 | Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana B (U. Hab.) | IECM-DD19-000221/24 | CONTINUACION DEL PROYECTO GANADOR DEL 2022. CONTINUACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA CALLE DE ABREVALEO   |                     |        | 4000                                  | 494,899.00                            | 331,582.00 |            | 494,899.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-218 | Conjunto Habitacional Pedregal del Lago               | IECM-DD14-000111/24 | CAMBIO DE TUBOS Y OBRAS BACHEO A PARTIR DE OFC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTAS DE ESTACIONAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE ESTACIONAMIENTOS CON IMPERMEABILIZANTE REHABILITACION DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADO EN C. SAN BUENAVENTURA FSN. NAVIN FRAGOSO |                     |        | 4000                                  | 464,779.00                            | 311,402.00 |            | 464,779.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-219 | Ejidos de San Pedro Mártir II (Sur)                   | IECM-DD16-000058/24 | REHABILITACION DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADO EN C. SAN BUENAVENTURA FSN. NAVIN FRAGOSO  |                     |        | 6,000.0                               | 881,665.00                            | 590,716.00 |            | 881,665.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |
| 12-220 | Isidro Fabela II (Oriente)                            | IECM-DD14-000456/24 | SENDERO SEGURO CALLES ILUMINADAS   |                     |        | 2000                                  | 823,612.00                            | 551,820.00 |            | 823,612.00   | -        | -                    | -         | -      | -                               | -  | 0.00%                 |



| PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS |   |                         |   |                     |        |                                       |                                       |                |               |            |                |                      |           |                       |        |                                 |
|--|---|-------------------------|---|---------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Alcaldía:                                    |   | 02C014 ALCALDÍA TLALPÁN |   |                     |        |                                       |                                       |                |               |            |                |                      |           |                       |        |                                 |
| Período:                                     |   | ENERO-MARZO 2024        |   |                     |        |                                       |                                       |                |               |            |                |                      |           |                       |        |                                 |
| Ejercicio:                                   |   | 2024                    |   |                     |        |                                       |                                       |                |               |            |                |                      |           |                       |        |                                 |
| UNIDAD TERRITORIAL                           |   | PROYECTO                |   |                     |        | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                |               |            |                |                      |           | AVANCE PRESUPUESTAL % |        |                                 |
| CLAVE  | DENOMINACIÓN                            | CANADOR                 |   | SUSTITUTO           |        |                                       | CAPÍTULO DE GASTO                     | APROBADO       | PROGRAMADO    | MODIFICADO | EJERCIDO       | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO |                       | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO |
|  |   | NÚMERO                  | NOMBRE  | OFICIO AUTORIZACIÓN | NOMBRE |                                       |                                       |                |               |            |                |                      |           |                       |        |                                 |
| 12-221                                       | Loma Bonita-Ampliación Tezestímila-     | ECM-DD16-000432/24      | REHABILITACION DE LOS ANDADORES 1-2-3-4-5-6                       |                     |        | 6000                                  | 415,814.00                            | 278,595.0      | 415,814.0     | -          | -              | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-222                                       | Lomas de Tepemecatí                     | ECM-DD16-000599/24      | ALARMAS VECINALES PARA EXTERIOR EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEMECATÍ |                     |        | 3000                                  | 883,108.00                            | 591,682.0      | 883,108.0     | -          | -              | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-223                                       | Residencial Fuentes de Cañera (U. Hab.) | ECM-DD16-000104/24      | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS                         |                     |        | 4000                                  | 423,515.00                            | 281,755.0      | 423,515.0     | -          | -              | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-224                                       | Atoacpan                                | ECM-DD16-000153/24      | PINTURA PARA FACHADAS DE ATOCPA                                   |                     |        | 4000                                  | 509,625.00                            | 316,333.0      | 509,625.0     | -          | -              | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-225                                       | Chimalí                                 | ECM-DD16-000231/24      | LUMINARIAS EN TODAS LAS CALLES                                    |                     |        | 2000                                  | 432,851.00                            | 90,010.0       | 432,851.0     | -          | -              | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| 12-226                                       | La Venta-Ampliación La Venta            | ECM-DD16-000431/24      | PINTURA PARA FACHADAS   |                     |        | 4000                                  | 457,924.00                            | 112,558.0      | 457,924.0     | -          | -              | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |
| <b>TOTAL URG</b>                             |   |                         |   |                     |        |                                       |                                       | 124,561,134.00 | 83,040,759.00 |            | 124,561,134.00 | -                    | -         | -                     | -      | 0.00%                           |

  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTRIDAD

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|
| Periodo:                     |  | ENERO-MARZO 2024  |   |   |
| CAPÍTULO                     | CONCEPTO   | RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTRIDAD<br>( LATRPERCDMX )  |   |   |
|                              |  | ORIGEN  | MONTO   | DESTINO DE LOS RECURSOS   |
| 3000                         | energía eléctrica (3112)                               | • Se realizaron acciones tendientes a lograr un ahorro de energía en el Edificio de Vivanco, ubicado en calle Moneda S/N, Tlalpan Centro Esq. Callejón de Allende, al seccionar la instalación eléctrica colocando aparadores.  | Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se | No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestaria. |
| 3000                         | Agua potable (3131)                                    | • Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de ahorro de agua, tales como:<br># Revisión periódica de las instalaciones para evitar fugas en inodoros, erifos, sistemas y tinacos.             | Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se | No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestaria. |
| 3000                         | Telefonía e Internet (3141, 3171)                      | • Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de telefonía e internet, tales como:<br># Se deberá utilizar preferentemente la Red Privada y perfiles de conectividad entre conmutadores.         | Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se | No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestaria. |
| 2000, 3000                   | Papel bond, tóner y equipo de fotocopiado (2111, 3361) | • Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de Papel bond, tóner y equipo de fotocopiado, que consisten: El consumo  | Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se | No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestaria. |
| 2000                         | Combustible (2611)                                     | • Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de ahorro de combustible, que consisten:   | Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se | No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestaria. |
| 2000                         | Papelería y material de limpieza (2111, 2161)          | • Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de Papelería y material de limpieza, que consisten:<br># Se debe procurar la utilización óptima de los consumibles proporcionados por la Alcaldía. | Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se | No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestaria. |



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)  
Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 14 Alcaldía Tlalpan

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| CONCEPTO   | EGRESOS              |                            |                      |                    |                    | SUBEJERCICIO       |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | APROBADO             | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO          | PAGADO             |                    |
| <b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>1,223,373,204</b> | -                          | <b>1,223,373,204</b> | <b>249,949,170</b> | <b>249,949,170</b> | <b>973,424,034</b> |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                   | 1,223,373,204        | -                          | 1,223,373,204        | 249,949,170        | 249,949,170        | 973,424,034        |
| B. Magisterio  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| C. Servicios de Salud C = (c1+c2)  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| c1) Personal Administrativo  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín   | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| D. Seguridad Pública   | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2) | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| F. Sentencias Laborales Definitivas  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                   | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| B. Magisterio  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| C. Servicios de Salud C = (c1+c2)  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| c1) Personal Administrativo  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín   | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| D. Seguridad Pública   | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2) | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| F. Sentencias Laborales Definitivas  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>                        | <b>1,223,373,204</b> | -                          | <b>1,223,373,204</b> | <b>249,949,170</b> | <b>249,949,170</b> | <b>973,424,034</b> |