



Artículo 121

Fracción 04

**INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES
(IAOPI) APARTADO 2**

OCTUBRE - DICIEMBRE, 2025

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPÍ)

APARTADO 1

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

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E187	Denominación de Pp	Servicios públicos									
Actividad Institucional	321	Servicios comunales en Alcaldías	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	2	Desarrollo urbano sustentable e incluyente	Sub Sub Eje	2	Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.6		De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 574,667,135.00	\$ 571,667,135.00	\$ 139,118,362.00	\$ 76,701,440.73	55%
2T		\$ 561,967,135.00	\$ 286,923,035.89	\$ 205,226,437.76	72%
3T		\$ 563,267,135.00	\$ 435,055,478.84	\$ 331,428,891.03	76%
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ 221,465,519.00	\$ 44,825,875.00	\$ 245,845,341.00	\$ 50,530,400.00	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado									
Presupuesto ejercido									

Firmas de responsables

Facundo García Miranda
Director General de Servicios Urbanos
Correo electrónico Teléfono

Neftalí Fernández Mendoza
Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos
Correo electrónico Teléfono

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)															
APARTADO 2															
Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto			Alcaldía Tlalpan				Periodo		Cuarto Trimestre		
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Clave de Pp		E187		Denominación de Pp			Servicios públicos								
III. Indicadores de corto plazo															
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Recolección de los residuos orgánicos e inorgánicos.	Porcentaje de toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos recolectadas en domicilios y contenedores.	Se realizará la recolección de 413,900 Toneladas de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos alcanzando la recolección de 495,153 toneladas, en este periodo con las siguientes actividades: Recolección de residuos industriales 2,272 Toneladas, Barrido con equipo mecánico 897 Toneladas, Basura domiciliaria 292,880 Toneladas, Recolección en contenedores de metal 11,526 Toneladas, Contenedores de plástico 6,100 Toneladas, Escuela limpia 7,133 Toneladas, Recolección de cascajo 9,907 Toneladas, Recolección en tiraderos clandestinos 270 Toneladas, Contenedores terminales 9,070 Toneladas, Recolección en mercados 4,966 Toneladas, Recolección en Tianguis 2,030 Toneladas, Papeleras 60 Toneladas, Recolección del barrido manual 146,600 Toneladas y en Jornadas 906 Toneladas y Arrastre de lluvias 536 toneladas.	413,900	495,153	699,928	25%	50%	75%	100%	29%	59%	90%	120%	
C1A1	Supervisión de rutas de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Porcentaje de cumplimiento supervisión de rutas de recolección	* Se realizó la supervisión en 36 colonias para detección de basureros clandestinos. Acumulando al periodo 141 colonias para detección de basureros clandestinos.	141	141		25%	50%	74%	100%	25%	50%	74%	100%	
C2	Instalación, rehabilitación y sustitución del alumbrado público.	Porcentaje de instalación, rehabilitación y sustitución de la red de alumbrado público.	* Se efectuará el mantenimiento, rehabilitación, sustitución, instalación y conservación del alumbrado público en 12,000 luminarias, siendo las siguientes actividades realizadas: Reparación de 12,386 mantenimientos, rehabilitaciones, sustituciones, instalaciones y conservación del alumbrado público, las cuales corresponden a: 8,600 reparaciones ; 139 instalaciones de luminarias de leds nuevas, 0 transformaciones de luminarias; 868 Instalaciones de luminarias rehabilitadas; 78 reparación de reflectores; 143 instalaciones de reflectores; 17 reparaciones de farolas, 142 colocaciones de acometidas, 13 Retiro de acometidas, 42 retiros de poste, 51 sustitución de reflectores; 1 retiro de poste con luminaria; 24 sustitución de farolas, 8 sustitución de poste, 1,974 sustitución de luminarias, 41 retiro de reflectores, 177 instalaciones de postes, 10 Retiro de luminarias, 2 Retiro de guirnaldas, 2 instalación de poste con luminaria y 54 colocaciones de guirnaldas.	12,000	12,386	104,989	25%	50%	75%	100%	32%	54%	79%	103%	
C2A1	Solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	Porcentaje de atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público	* Se recibieron un total de 12,700 solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público en este periodo, resultando un total de 6,822 acumuladas a este trimestre.	10,000	12,700		25%	50%	75%	100%	13%	37%	68%	127%	



C3	Intervenciones para mejorar las vías secundarias y espacios públicos.	Porcentaje de intervenciones realizadas para la mejora de vías y espacios públicos	Se realizarán 200 acciones o intervenciones en diversos sitios en calles de las colonias, barrios y pueblos, siendo realizado al periodo lo siguiente: 325 actividades de mejoramientos en la movilidad y ordenamiento urbano en el periodo, las cuales se desarrollan de la siguiente manera: 201 balizamientos vehiculares y peatonales; 2 aplicación de pintura en protecciones y rejas de metal, 14 aplicación de pintura en muros, bardas y fachadas, 23 aplicación de pintura en muros y bardas para eliminación de grafiti, 4 aplicación de pintura para rotulación institucional, 31 aplicación de pintura en espacios públicos, 0 aplicación de pintura en aparatos de ejercicio y gimnasio al aire libre, 2 aplicación de pintura en módulos con juegos infantiles, 13 aplicación de pintura en mobiliario urbano en espacio público, 9 aplicación de pintura en centro deportivo y 9 aplicación de pintura en plantel escolar y 6 colocacion de señalamiento de tránsito, 1 colocacion de lonas; 10 aplicacion de pintura en panteones públicos.	200	325	104,989	25%	50%	75%	100%	27%	75%	118%	163%	
C3A1	Balizamiento de guarniciones y pasos peatonales.	Porcentaje de balizamiento con pintura de las guarniciones y pasos peatonales	* Se realizó el balizamiento y adecuaciones vehiculares y peatonales en 46 sitios distintos a efecto de evitar accidentes. Acumulando al periodo 200 acciones que representan 1000,000 de metros lineales.	1,000,000	1,000,000		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	
C3A2	Aplicación de pintura en mobiliario urbano.	Porcentaje de pintado mobiliario urbano	* Se realizó la aplicación de pintura en distintos espacios públicos con mobiliario urbano como son bancas, papeleras, postes metálicos etc, que representan 77,500 metros lineales en parques, jardines, plazas y espacios públicos, acumulando al periodo 310,000 metros lineales de aplicacion de pintura.	310,000	310,000		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	
C3A3	Adecuaciones geométricas en materia de vialidad.	Porcentaje de adecuaciones geométricas de vialidad en vías secundarias	* Se realizaron 46 acciones de balizamiento y adecuaciones geométricas vehiculares y peatonales, acumulando al periodo 155 acciones.	200	201		25%	50%	75%	100%	21%	50%	78%	101%	
C4	Servicio de conservación a las áreas verdes realizado	Porcentaje que mide el avance en la conservación de áreas verdes	* Se realizará el mantenimiento y conservación de las áreas verdes en 2,000,000 metros cuadrados, con las siguientes acciones acciones: Se llevaron a cabo 2,217,860 metros cuadrados en actividades de mantenimiento y conservación de áreas verdes, lo que representa el 110 por ciento de las programadas para el presente ejercicio fiscal, las cuales corresponden a: 850,748 metros cuadrados de barrido de áreas verdes, 84,609 metros cuadrados de rastrilleo; 272,689 metros cuadrados riego de áreas verdes; 129,883 metros cuadrados desmonte (retiro de maleza); 360,579 metros cuadrados de poda de pasto, 17,026 metros cuadrados de deshierbe; 403,144 metros cuadrados de papeleo, 562 metros cuadrados de retiro de hierba en adocreto, 98,620 metros cuadrados de riego con manguera. Adicionalmente 28,705 metros cúbicos de acarreo manual y retiro de basura vegetal; 9,394 metros lineales de alojamiento de tierra, 14,348 metros lineales de poda de seto, 7,706 de poda árboles, 427 retiros de árboles, 141 liberaciones de luminarias, 1,816 metros lineales de limpieza de canaleta, 15,346 metros lineales de retiro de hierba en banquetta, poda fitosanitaria 138 piezas y sembrado de 0 árboles, 21,009 sembrado de plantas, 1 piezas de retiro de tocón, 9,264 piezas en mantenimiento de plantas en vivero, 1 liberación de cámaras de seguridad, 14 metros cúbicos de retiro de tierra.	2,000,000	2,217,860	174,982	25%	50%	75%	100%	21%	57%	84%	111%	
C4A1	Poda de árboles.	Porcentaje de árboles podados	Se realiza la poda de 3,400 árboles, acumulando al periodo 13,600 árboles	13,600	13,600		25%	50%	75%	100%	21%	46%	75%	100%	
C4A2	Poda de pasto y retiro de hierba.	Porcentaje de retiro de hierba y poda de pasto	Se realiza la poda de pasto y retiro de hierba y maleza de 260,807 metros cuadrados de poda y retiro de hierba y maleza, acumulando al periodo 1,000,000 metros cuadrados.	1,000,000	1,000,000		25%	50%	75%	100%	18%	49%	74%	100%	



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]