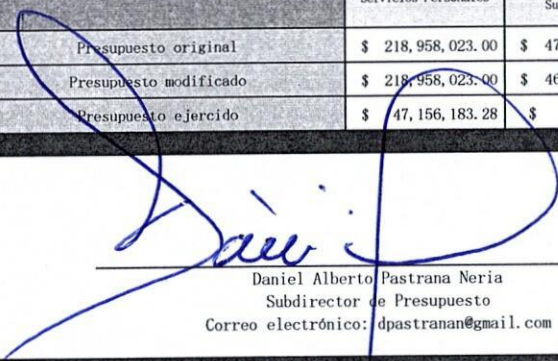
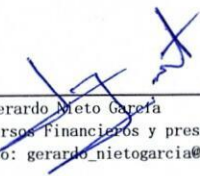


INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD14	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Primer Trimestre				
I. Planeación Operativa													
I.1. Estructura programática													
Clave de Pp		E187	Denominación de Pp		Servicios publicos								
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	Ampliacion de parques, espacios publicos y mejora de servicios urbanos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS	11.6		De aqui a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atencion a la calidad del aire y la gestion 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	\$ 698,163,494.00		\$ 695,369,111.60		\$ 198,024,519.06		\$ 107,805,237.73		54%				
2T													
3T													
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	\$ 218,958,023.00	\$ 47,448,225.00	\$ 415,457,246.00	\$ 9,200,000.00	\$ 7,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Presupuesto modificado	\$ 218,958,023.00	\$ 46,486,396.00	\$ 412,662,863.60	\$ 9,200,000.00	\$ 8,061,829.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Presupuesto ejercido	\$ 47,156,183.28	\$ -	\$ 58,976,554.45	\$ 1,672,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Firmas de responsables													
 Daniel Alberto Pastrana Neria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastranan@gmail.com					 Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo_nietogarcia@hotmail.com								



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP1)														
APARTADO 2														
Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto			Alcaldía Tlalpan				Periodo		Primer Trimestre	
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp		E187		Denominación de Pp			Servicios publicos							
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
Fin						Anual o superior				La prestación de servicios publicos basicos busca dar atencion a los 699,928 habitantes de la alcaldía Tlalpan y poblacion flotante.				
Propósito		Mide el grado de cumplimiento de los servicios solicitados por la demanda ciudadana.				Anual								
IV. 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 trimestral	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
						1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
CI	Recolección de los residuos orgánicos e inorgánicos realizada	Porcentaje de toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos recolectadas en domicilios y contenedores.	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.	412600	119,670	25%	50%	75%	100%	29%				Informes mensuales de las áreas adscritas a la Subdirección de Limpia de la Dirección General de Servicios Urbanos (Unidad de Sistemas Básicos de Recolección, Unidad de Sistemas Mecanizados, Enlaces de Zona y Facilitadores Prestadores de Servicios)
CI A1	Supervisión de rutas de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos	Porcentaje de cumplimiento supervisión de rutas de recolección	Se llevaron a cabo supervisiones en diversas colonias de la Alcaldía siguiendo las rutas de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos programadas.	141	25	24%	49%	76%	100%	18%				Informes mensuales de avance en la realización de trabajos con los prestadores de servicios y/o facilitadores
C2	Instalación, rehabilitación y sustitución del alumbrado público realizada	Porcentaje de instalación, rehabilitación y sustitución de la red de alumbrado público.	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.	12000	2,907	25%	50%	75%	100%	24%				Informes mensuales de la (Unidad de Instalación y Mantenimiento de Luminarias) adscrita a la Subdirección de Mejoramiento Urbano de la Dirección General de Servicios Urbanos.

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)														
APARTADO 2														
Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto			Alcaldía Tlalpan				Periodo		Primer Trimestre	
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp		E187		Denominación de Pp			Servicios publicos							
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador		Descripción					Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp			
Fin							Anual o superior				La prestación de servicios publicos basicos busca dar atencion a los 699,928 habitantes de la alcaldía Tlalpan y poblacion flotante.			
Propósito		Mide el grado de cumplimiento de los servicios solicitados por la demanda ciudadana.					Anual							
IV. 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 trimestral	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
						1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C2A1	Atención a solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público	Porcentaje de atención de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público	Se recibieron y atendieron el total de solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público derivadas de la ciudadanía	12000	795	25%	50%	75%	100%	7%				Informes de la demanda ciudadana recibida en el periodo en materia de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público
C3	Intervenciones para mejorar las vías secundarias y espacios públicos realizadas	Porcentaje de intervenciones realizadas para la mejora de vías y espacios públicos	Durante el periodo 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	200	51	25%	50%	75%	100%	26%				Informes mensuales de la Subdirección de Ordenamiento Urbano y Movilidad adscrita a la Dirección General de Servicios Urbanos
C3A1	Balizamiento de guarniciones y pasos peatonales	Porcentaje de balizamiento con pintura de las guarniciones y pasos peatonales	Se realizaron trabajos de balizamientos vehiculares y peatonales en diversas calles y vías secundarias. (metros lineales)	1000000	250,220	25%	50%	75%	100%	25%				Informes mensuales de la Subdirección de Ordenamiento Urbano y Movilidad adscrita a la Dirección General de Servicios Urbanos
C3A2	Aplicación de pintura en mobiliario urbano	Porcentaje de pintado mobiliario urbano	Se realizó la aplicación de pintura en diversos espacios publicos(metros cuadrados)	260000	64,998	25%	50%	75%	100%	25%				Informes mensuales de la Subdirección de Ordenamiento Urbano y Movilidad adscrita a la Dirección General de Servicios Urbanos
C3A3	Realizar adecuaciones geométricas en materia de vialidad	Porcentaje de adecuaciones geométricas de vialidad en vías secundarias	Se realizaron adecuaciones geométricas en diversas calles y vialidades secundarias (intervenciones)	200	50	25%	50%	75%	100%	25%				Informes mensuales de la Subdirección de Ordenamiento Urbano y Movilidad adscrita a la Dirección General de Servicios Urbanos



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP1)															
APARTADO 2															
Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto			Alcaldía Tlalpan				Periodo		Primer Trimestre		
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Clave de Pp		E187		Denominación de Pp			Servicios públicos								
III. Indicadores de largo plazo															
Nivel del indicador		Descripción					Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
Fin							Anual o superior				La prestación de servicios públicos básicos busca dar atención a los 699,928 habitantes de la alcaldía Tlalpan y población flotante.				
Propósito		Mide el grado de cumplimiento de los servicios solicitados por la demanda ciudadana.					Anual								
IV. 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 trimestral	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación	
						1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T		
C4	Servicio de conservación a las áreas verdes realizado	Porcentaje que mide el avance en la conservación de áreas verdes	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	1000000	250,220	25%	50%	75%	100%	25%					Informes mensuales de la Unidad de Parques y Jardines, adscrita a la Subdirección de Mejoramiento Urbano de la Dirección General de Servicios Urbanos
C4A1	Poda de árboles	Porcentaje de árboles podados	Se realizó la poda de arboles	13600	pendiente	25%	50%	75%	100%						
C4A2	Poda de pasto y retiro de hierba	Porcentaje de retiro de hierba y poda de pasto	Se realizó la poda de pasto y retiro de hierba en metros cuadrados	250600	pendiente	25%	50%	75%	100%						
C4A3	Riego de áreas verdes	Porcentaje de riego de áreas verdes	Se realizó el riego de metros cuadrados de áreas verdes	250000	pendiente	25%	50%	75%	100%						
C5	Abastecimiento de agua a través de camiones tipo pipas realizado	Porcentaje de Metros Cúbicos Repartidos en el año	Se llevó a cabo al periodo la repartición de 119402 m³ 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.	1600000	119,402	25%	50%	75%	100%	7%					
C5A1	Establecimiento de la ruta de abastecimiento	Porcentaje de entregas que se realizan dentro del cronograma planificado	El area esta recopilando la información requerida.	1600000		25%	50%	75%	100%	0%					
C6	Difusión de información en materia medio ambiental	Porcentaje de difusión sobre el cuidado del medio ambiente	Se realizaron 24 difusiones a través de diversos medios con temas relacionados con el cuidado del medio	96	24	25%	50%	75%	100%	25%					

## INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

## APARTADO 2

[illegible]