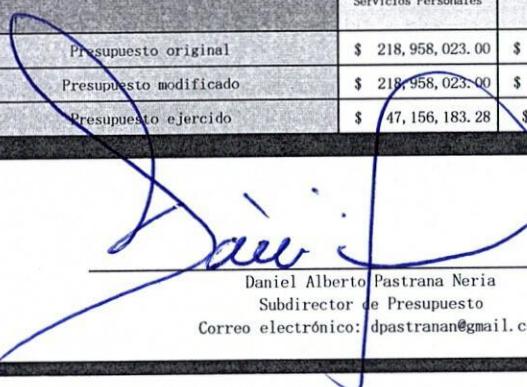


## INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

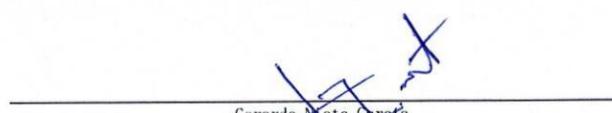
## APARTADO 1

| 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                          |                                |               |
| 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 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                                 |                          | \$ 695,369,111.60                  | \$ 198,024,519.06                                      |   | \$ 107,805,237.73   | 54%   |                                |               |
| 2T                                 |                          |                                    |  |   |   |   |                                |               |
| 3T                                 | \$ 698,163,494.00        |                                    |  |   |   |   |                                |               |
| 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          |
| 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 |
| \$ 218,958,023.00                  | \$ 47,448,225.00         | \$ 415,457,246.00                  | \$ 9,200,000.00  | \$ 7,100,000.00                         | \$ -  | \$ -  | \$ -                           | \$ -          |
| \$ 218,958,023.00                  | \$ 46,486,396.00         | \$ 412,662,863.60                  | \$ 9,200,000.00  | \$ 8,061,829.00                         | \$ -  | \$ -  | \$ -                           | \$ -          |
| \$ 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 (IAPI)

APARTADO 2

| Clave del Centro Gestor      | 02CD14  | Unidad Responsable del Gasto   | Alcaldía Tlalpan   |                                       | Período                                 | 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   |                                       |   | Avance programado (%)  |     | Avance realizado (%) |      | Medio de verificación |    |    |    |  |
| Nivel del indicador          | Resumen Narrativo   | Definición del Indicador   | Descripción de bienes y servicios brindados  | Denominador absoluto programado anual | Numerador absoluto de avance trimestral | 1T   | 2T  | 3T                   | 4T   | 1T                    | 2T | 3T | 4T |  |
| C1                           | 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 cascojo 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 barrio 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) |
| CIA1                         | 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 Gasto          | 02CD14   | Unidad Responsable del Gasto  | Alcaldía Tlalpan  |   |                                       |   | Período  | 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 busca dar atención a los 699,928 habitantes de la alcaldía Tlalpan y población flotante. |                  |                      |     |  |  |  |  |
| Propósito                       |  |   |   |   |                                       |   |  |                  |                      |     |  |  |  |  |
| IV. Indicadores de corto plazo  |  |   |   |   |                                       |   |  |                  |                      |     |  |  |  |  |
| Nivel del indicador             | Nombre Narrativo   |   | Descripción 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                      |   |   |                                       |   |  |                  |                      |     |  |  |  |  |
| 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   |   |   |                                       |   |  |                  |                      |     |  |  |  |  |
| 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)   | 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        |  |  |  |
|                                 |  |   |   |   |                                       |   |  |                  |                      |     |  |  |  |  |

## 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 públicos 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   |                       |   |
| C4                              | Servicio de conservación a las áreas verdes realizada                                | 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 de 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 | 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 árboles  | 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 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 m <sup>3</sup> 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 área está 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