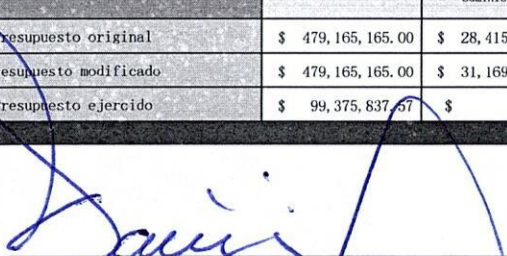



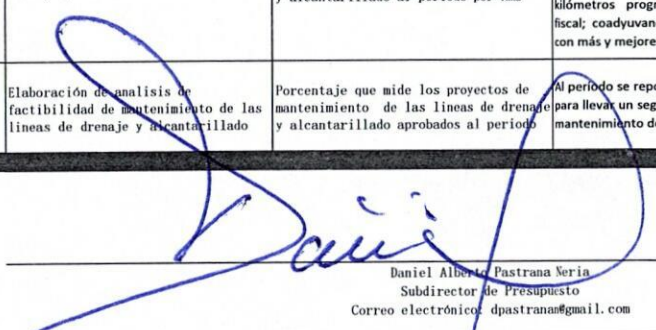
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPÍ)

APARTADO 1

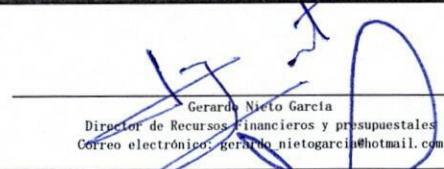
Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre							
I. Planeación Operativa												
I.1. Estructura programática												
Clave de Pp	K023	Denominación de Pp	Infraestructura urbana									
Actividad Institucional	274	Mantenimiento de infraestructura publica	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, innovacion y transparencia	Sub Eje	2	Ciencia y divulgacion	Sub Sub Eje	4	Promover condiciones optimas para el desarrollo e innovacion tecnologicos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.3		De aqui a 2030, aumentar la urbanizacion inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificacion y la gestion participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los paises						
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	\$ 1,007,824,454.00	\$ 968,126,594.76	\$ 270,460,901.76		\$ 108,342,357.82		40%					
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	\$ 479,165,165.00	\$ 28,415,421.00	\$ 20,362,616.00	\$ -	\$ -	\$ 479,881,252.00	\$ -	\$ -	\$ -			
Presupuesto modificado	\$ 479,165,165.00	\$ 31,169,421.00	\$ 26,057,383.07	\$ -	\$ -	\$ 431,734,625.69	\$ -	\$ -	\$ -			
Presupuesto ejercido	\$ 99,375,837.67	\$ -	\$ 2,751,624.23	\$ -	\$ -	\$ 6,214,896.02	\$ -	\$ -	\$ -			
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		Alcaldia Tlalpan				Periodo		Primer Trimestre		
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp		K023		Denominación de Pp		Infraestructura urbana								
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador	Nivel del indicador		Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp									
	Fin				Anual o superior									
	Propósito				Anual									
			Es prioritario dar atención a todos los inmuebles antes mencionados para que los habitantes de esta alcaldia reciban servicios en instalaciones de calidad, fomentar el deporte, la cultura y la educación, así mismo, complementar las acciones y programas sociales con inmuebles adecuados para el desarrollo de las actividades que ahí se desarrollan, así mismo, dispongan de servicios básicos como abastecimiento de agua potable por medio de la red y desecho de las aguas residuales por medio de la red de drenaje.	Segun el censo poblacional INEGI 2020 arrojo que la Alcaldia Tlalpan tiene una poblacion de 699,928 habitantes, siendo 52.2% mujeres y 47.8% hombres.										
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	
C1	Mantenimiento de edificios públicos realizado	Porcentaje que mide el avance del mantenimiento de edificios públicos programados al periodo	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.	118	13	33%	55%	78%	100%	11%				
C1A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos	Se atendieron al periodo 13 solicitudes para el mantenimiento a edificios públicos	25	13	36%	56%	76%	100%	52%				
C2	Mantenimiento del alumbrado público ejecutado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento del alumbrado público realizados al periodo	se realizó el mantenimiento al alumbrado público (luminarias) por 1944 piezas. Que representa un avance del 233 % con respecto a las 834 programados para este ejercicio fiscal; Coadyuvando a la seguridad de los habitantes de la demarcación.	834	1,944	41%	62%	80%	100%	233%				
C2A1	Atención de solicitudes del mantenimiento del alumbrado público.	Porcentaje que mide la atención de solicitudes del mantenimiento del alumbrado público.	Se atendieron al periodo 60 solicitudes para el mantenimiento a el alumbrado público.	834	60	41%	62%	80%	100%	7%				
C3	Mantenimiento de vialidades realizado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de m2 de vialidades al periodo	Se realizó al periodo, 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 Alcaldia Tlalpan.	261736	41,878	18%	42%	77%	100%	16%				
C3A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de vialidades	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento	Se atendieron al periodo 90 solicitudes para el mantenimiento a la red de vialidades secundarias.	261736	90	18%	42%	77%	100%	0%				

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)														
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		K023		Denominación de Pp		Infraestructura urbana								
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
Fin						Anual o superior								
Propósito		Es prioritario dar atención a todos los inmuebles antes mencionados para que los habitantes de esta alcaldía reciban servicios en instalaciones de calidad, fomentar el deporte, la cultura y la educación, así mismo, complementar las acciones y programas sociales con inmuebles adecuados para el desarrollo de las actividades que ahí se desarrollan, así mismo, dispongan de servicios básicos como abastecimiento de agua potable por medio de la red y desecho de las aguas residuales por medio de la red de drenaje.				Anual				Según el censo poblacional INEGI 2020 arroja que la Alcaldía Tlalpan tiene una población de 699,928 habitantes, siendo 52.2% mujeres y 47.8% hombres.				
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	Mantenimiento a la red de distribución de agua potable realizado	Porcentaje que mide el mantenimiento de la red de distribución de agua potable	Se realizaron al periodo 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.	182606	30,111	25%	50%	75%	100%	16%				
C4A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimientos a la red de distribución de agua potable	Porcentaje que mide los proyectos de mantenimiento a la red de distribución de agua potable aprobados al periodo	Se atendió al periodo 1 proyecto para el mantenimiento a la red de distribución de agua potable.	8	1	25%	50%	75%	100%	13%				
C4A2	Atención de solicitudes de mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Se atendieron al periodo 545 solicitudes para la atención a las fugas de agua potable.	3824	545	25%	50%	75%	100%	14%				
C5	Mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado realizado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado al periodo por Km2	Se realizaron al periodo 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.	454	99	26%	50%	76%	100%	22%				
C5A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje que mide los proyectos de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado aprobados al periodo	Al periodo 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	454	32	26%	50%	76%	100%	7%				



Daniel Alberto Pastrana Serín
Subdirector de Presupuesto
Correo electrónico: dpastrana@gmail.com



Gerardo Nieto García
Director de Recursos financieros y presupuestales
Correo electrónico: gerardo.nietogarcia@hotmail.com