

# INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

## APARTADO 1

|                         |        |                              |                  |         |                   |
|-------------------------|--------|------------------------------|------------------|---------|-------------------|
| Clave del Centro Gestor | 02CD14 | Unidad Responsable del Gasto | Alcaldía Tlalpan | Periodo | Segundo 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      |                          | \$ 697,003,163.33          | \$ 409,646,674.27                     | \$ 288,461,648.09        | 70%                                    |
| 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    | \$ 46,986,396.00         | \$ 413,796,915.33   | \$ 9,200,000.00  | \$ 8,061,829.00                         | \$ -              | \$ -  | \$ -                           | \$ -          |
| Presupuesto ejercido   | \$ 97,173,854.75     | \$ 20,901,002.49         | \$ 165,369,290.85   | \$ 5,017,500.00  | \$ -                                    | \$ -              | \$ -  | \$ -                           | \$ -          |

#### Firmas de responsables

Firma del responsable del Pp (Área Sustantiva)  
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo  
Daniel Alberto Pastrana Nena  
Subdirector de Presupuesto  
Correo electrónico: dpastranan@gmail.com

Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa)  
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo  
Gerardo Nieto García  
Director de Recursos Financieros y presupuestales  
Correo electrónico: gerardo\_nietogarcia@hotmail.com



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

| Clave del Centro Gestor         |  | 02CD14   |   | Unidad Responsable del Gasto          |   | Alcaldía Tlalpan                |                       |  |     | Periodo |                      | Segundo 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             | Nivel del Indicador  | Descripción  |   |                                       |   | Frecuencia de medición          |                       | Población atendida por el Pp   |     |         |                      |                   |    |    |   |
|                                 | Fin  | Contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando sevicion públicos eficientes a los habitantes de la Alcaldía. |   |                                       |   | Anual o superior                |                       | La prestacion de servicios publicos basicos busca dar atencion a los 699,928 habitantes de la alcaldia 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 | Población atendida al trimestre | Avance programado (%) |  |     |         | Avance realizado (%) |                   |    |    | Medio de verificación   |
|                                 |  |  |   |                                       |   |                                 | 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 recolectados en domicilios y contenedores.           | Se realizó la recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos alcanzando 237,718 toneladas, con las siguientes actividades: Recolección de residuos industriales 583 Toneladas, Barrido con equipo mecánico 424 Toneladas, Basura domiciliaria 144,793 Toneladas, Recolección en contenedores de metal 5,706 Toneladas, Contenedores de plástico 2,646 Toneladas, Escuela Limpia 2,904 Toneladas, Recolección de cascajo 3,916 Toneladas, Recolección en tiraderos clandestinos 128 Toneladas, Contenedores terminales 4,492 Toneladas, Recolección en mercados 1,912 Toneladas, Recolección en Tianguis 1,002 Toneladas, Papeleras 30 Toneladas, Recolección del barrido manual 69,000 Toneladas y en Jornadas 153 Toneladas y Arrastre de lluvias 29 toneladas. | 412600                                | 237,718                                 | 699928                          | 25%                   | 50%  | 75% | 100%    | 29%                  | 58%               |    |    | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FORMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FORMATO%20B-2024/</a> |
| C1A1                            | Supervisión de rutas de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos                  | Porcentaje de cumplimiento supervisión de rutas de recolección   | Se realizó el recorrido en 60 colonias para supervisión de rutas de recolección de desechos en la vía pública   | 141                                   | 60                                      | N/C                             | 24%                   | 49%  | 76% | 100%    | 18%                  | 43%               |    |    | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FORMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FORMATO%20B-2024/</a> |
| C2                              | Instalación, rehabilitación y sustitución del alumbrado público realizada                | Porcentaje de instalación, rehabilitación y sustitución de la red de alumbrado público.                          | Se realizaron 5,743 acciones entre mantenimiento, rehabilitación, sustitución e instalación y conservación del alumbrado público; 4,972 reparaciones ; 303 instalaciones de luminarias de leds nuevas, 383 transformaciones de luminarias; 17 instalaciones de reflectores , 45 colocaciones de acometidas, 4 retiros de poste y 19 instalaciones de postes.  | 12000                                 | 5,743                                   | 104989                          | 25%                   | 50%  | 75% | 100%    | 24%                  | 48%               |    |    | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FORMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FORMATO%20B-2024/</a> |
| 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 al periodo 1,590 solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.  | 5000                                  | 1,590                                   | 104989                          | 25%                   | 50%  | 75% | 100%    | 16%                  | 32%               |    |    | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FORMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FORMATO%20B-2024/</a> |



|      |   |  |  |         |         |        |     |     |     |      |     |     |  |  |   |
|------|---|--|--|---------|---------|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|--|--|---|
| 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 segundo trimestre se realizaron 104 acciones o intervenciones en diversos sitios en calles de las colonias, barrios y pueblos, detallados de la siguiente manera: 51 actividades de mejoramientos en la movilidad y ordenamiento urbano que representan el 25 por ciento de las 200 programadas para el presente ejercicio fiscal, las cuales se desarrollan de la siguiente manera: 48 balizamientos vehiculares y peatonales; 2 aplicación de pintura en espacios públicos; 4 aplicación de pintura en mobiliario urbano y espacios públicos.   | 200     | 104     | 104989 | 25% | 50% | 75% | 100% | 26% | 52% |  |  | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/</a> |
| C3A1 | Balizamiento de guarniciones y pasos peatonales                                 | Porcentaje de balizamiento con pintura de las guarniciones y pasos peatonales      | Se realizaron 48 balizamientos vehiculares y peatonales, correspondientes a 500,711 metros lineales.   | 1000000 | 500,711 | 104989 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% |  |  | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/</a> |
| C3A2 | Aplicación de pintura en mobiliario urbano                                      | Porcentaje de pintado mobiliario urbano  | Se realizó la aplicación de pintura en 129,996 metros cuadrados en diversos espacios públicos.   | 260000  | 129,996 | 104989 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% |  |  | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/</a> |
| C3A3 | Realizar adecuaciones geométricas en materia de vialidad                        | Porcentaje de adecuaciones geométricas de vialidad en vías secundarias             | Al cierre de este periodo se realizaron 100 adecuaciones geométricas de vialidades en vías secundarias.  | 200     | 100     | 104989 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% |  |  | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/</a> |
| C4   | Servicio de conservación a las áreas verdes realizado                           | Porcentaje que mide el avance en la conservación de áreas verdes                   | Se llevaron a cabo 500,711 metros cuadrados en servicios de conservación de áreas verdes, las cuales corresponden a: 178,196 metros cuadrados de barrido de áreas verdes, 172,005 metros cuadrados riego de áreas verdes 150,510 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 4,068 de poda a rboles 293 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, MEDIO AMBIENTE. Se realizaron 91 inspecciones de vigilancia ambiental en materia de protección, preservación y conservación de los recursos naturales, tales como: saneamiento de barrancas, prevención y combate de incendios forestales, actividades de mantenimiento a plantación y reforestación. | 1000000 | 500,711 | 174982 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% |  |  | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/</a> |
| C4A1 | Poda de árboles   | Porcentaje de árboles podados  | Se realizó la poda de 4,068 arboles  | 13600   | 4,068   | 174982 | 25% | 50% | 75% | 100% |     | 30% |  |  | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/</a> |
| 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 150,510 metros cuadrados   | 250600  | 150,510 | 174982 | 25% | 50% | 75% | 100% |     | 60% |  |  | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/</a> |
| C4A3 | Riego de áreas verdes   | Porcentaje de riego de áreas verdes  | Se realizó el riego de 172,005 metros cuadrados de áreas verdes  | 250000  | 172,005 | 174982 | 25% | 50% | 75% | 100% |     | 69% |  |  | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/</a> |
| 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 661183.0 m³ de agua mediante camiones tipo pipas en zonas con un alto índice de marginación. Que representa un avance del 41.32 % con respecto a los 1600000 m3 programados para este ejercicio fiscal.   | 1600000 | 661183  | 140000 | 25% | 50% | 75% | 100% | 7%  | 41% |  |  | <a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/IAT%20FGRMATO%20B-2024/</a> |

[illegible]