



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	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						
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		\$ 971,342,937.11	\$ 637,273,887.79	\$ 319,607,239.79	50%										
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	\$ 34,385,763.35	\$ 26,057,383.07	\$ -	\$ 431,734,625.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Presupuesto ejercido		\$ 215,710,695.68	\$ 976,256.00	\$ 5,394,427.67	\$ -	\$ 97,525,860.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Firmas de responsables															
Firma del responsable del Pp (Área Sustantiva)					Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa)										
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo					Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo										
Daniel Alberto Pastrana Nella 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)														
Clave del Centro Gestor		02CD14	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan					Periodo	Segundo Trimestre			
I. Planeación Operativa														
Clave de Pp		K023	Denominación de Pp		Infraestructura urbana									
II. Estructura programática														
Clave de Pp		K023	Denominación de Pp		III. Indicadores de largo plazo					Población atendida por el Pp				
Nivel del Indicador		Descripción					Frecuencia de medición							
Fin		Contribuir a que las personas de escasos recursos mejoren su calidad de vida, mediante el otorgamiento de apoyos alimentarios y de emergencia					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					Anual			Según el censo poblacional INEGI 2020 arrojo 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	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Medio de verificación			
							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 53 mantenimientos a Edificios Públicos mismos y que representa un avance del 45 % de los 118 programados para este ejercicio fiscal, y corresponden a: 10 Edificios Públicos, 6, Centros Culturales, 33 Planteles de Educación Básica y 4 Inmuebles de Infraestructura Social. En beneficio de la población tlalpense.	118	53	56936	33%	55%	78%	100%	11%	45%		
C1A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos	Se atendieron 13 solicitudes para el mantenimiento a edificios públicos	25	13	56936	36%	56%	76%	100%	52%	52%		
C2	Mantenimiento del alumbrado público ejecutado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento del alumbrado público realizados al periodo	Al periodo no hay avance	834	0	0	41%	62%	80%	100%	0%	0%		
C2A1	Atención de solicitudes del mantenimiento del alumbrado público.	Porcentaje que mide la atención de solicitudes del mantenimiento del alumbrado público.	Al periodo se da seguimiento a la atención a 200 solicitudes para el mantenimiento de alumbrado público	834	200	N/C	41%	62%	80%	100%	7%	24%		
C3	Mantenimiento de vialidades realizado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de m2 de vialidades al periodo	Se realizó al periodo, 78,641.43 m2 mantenimiento y mejoramiento, a vialidades, que representa el 30 % de avance con respecto a los 261736.0 M2 programados para este ejercicio fiscal; y que corresponden a: 76902.43 m2 de Carpeta Asfáltica de la Red Secundaria de Vialidades y 1738.76 m2 de Banquetas, en la Alcaldía Tlalpan.	261736	78,641	224054	18%	42%	77%	100%	16%	30%		
C3A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de vialidades	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento	Se atendieron al periodo 156 solicitudes para el mantenimiento a la red de vialidades secundarias.	261736	156	N/C	18%	42%	77%	100%	0%	0%		
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 77,445 metros lineales de mantenimiento y mejoramiento a la Red de Agua Potable, que representa un avance del 42 % de los 18606 programados para este ejercicio fiscal; coadyuvando a que la población cuente con más y mejores servicios.	182606	77,445	14951	25%	50%	75%	100%	16%	42%		
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	N/C	25%	50%	75%	100%	13%	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 1269 solicitudes para la atención a las fugas de agua potable.	3824	1,269	55000	25%	50%	75%	100%	14%	33%		

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 308 kilómetros de mantenimiento y mejoramiento a la Red de Drenaje, (drenaje sanitario y desazolve) que representa un avance del 68 % de los 454 kilómetros programados para este ejercicio fiscal; coadyuvando a que la población cuente con más y mejores servicios.	454	308	174000	26%	50%	76%	100%	22%	68%	http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATO%20B-2024/
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 167 solicitudes para llevar un seguimiento a los los proyectos de mantenimiento de las líneas de la red de drenaje	454	167	N/C	26%	50%	76%	100%	7%	37%	http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATO%20B-2024/