

# 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	Sub Sub Eje				
					4				
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 capitulo 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) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Daniel Alberto Pastrana Neria 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 Garcia 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		Periodo		Segundo 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	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		Segun el censo poblacional INEGI 2020 arrojo que la Alcaldía Tlalpan tiene una poblacion de 699,928 habitantes, siendo 52.2% mujeres y 47.8% hombres.							
	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									
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	Mantenimiento de edificios públicos realizado	Porcentaje que mide el avance del mantenimiento de edificios públicos programados al periodo	Se realizaron 53 mantenimientos a Edicios Públicos mismas 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%		<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	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%		<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	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%		<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 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%		<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	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%		<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>	
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%		<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>	
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%		<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>	
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%		<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>	
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%		<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>	



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS