

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Tercer Trimestre					
I. Planeación Operativa													
I.1. Estructura programática													
Clave de Pp	El87	Denominación de Pp		Servicios públicos									
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	Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS	11.6								
De aquí 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 ejercicio (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)								
11	\$	695,369,111.60	\$	198,024,519.06	\$	107,805,237.73	54%						
27	\$	697,003,163.33	\$	409,646,674.27	\$	288,461,648.09	70%						
31	\$	697,829,135.83	\$	575,462,179.56	\$	481,261,974.26	84%						
41													
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													
Boda 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	\$ 46,187,681.00	\$ 415,421,602.83	\$ 9,200,000.00	\$ 8,061,829.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido		\$ 156,254,221.29	\$ 38,177,362.99	\$ 275,761,074.22	\$ 6,690,000.00	\$ 4,379,315.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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													
Lic. Miguel Ángel Buendía Medina													
Director de Recursos Financieros y Presupuestales													
Correo electrónico													
Teléfono													

APARTADO 2

CIUDAD INNOVADORA
Y DE REFUGIO

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpam		Período		Tercer Trimestre	
Clave de Pro		EIR7		1. Planes y Operativas		Servicios públicos		Producción atendida por el Pro	
Clave del Indicador		EIR7		1.1. Estructura programática		Frecuencia de medición		La producción de servicios públicos básicos busca dar atención a los 629,928 habitantes de la alcaldía Tlalpam y población flotante.	
Fin		Propósito		III. Indicadores de largo plazo		Anual			
Misión del Indicador		Definición del Indicador		Indicadores de corto plazo		Avance programado (%)		Avance realizado (%)	
Misión Narrativa		Descripción de bienes y servicios brindados		Presupuesto absoluto (programado anual)		Presupuesto absoluto de gasto trimestral		Población atendida al trimestre	
C3M1		Porcentaje de balizamiento con pintura de las particiones y pasos peatonales		1000000		750,000		104989	
C3M2		Porcentaje de pintura en mobiliario urbano		260000		212,724		104989	
C3M3		Porcentaje de adecuaciones geométricas de vialidad en vías secundarias		200		123		104989	
C4		Servicio de conservación a las áreas verdes realizado		1000000		750,164		174982	
C4M1		Porcentaje de árboles podados		13600		11,124		174982	
C4M2		Porcentaje de retiro de hierba y poda de pasto		236000		205,029		174982	
C4M3		Porcentaje de riego de áreas verdes		250000		234,863		174982	
C5		Muestreo de agua a través de cantones tipo pilas realizado		1600000		922,409		210000	

6727

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02014		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpán		Periodo		Tercer Trimestre	
Clave de Pro		EIR7		Denominación de Pro		I. Planeación Operativa II. Estructura programática		Servicios públicos		Población atendida por el Pro	
Nivel del indicador		Fin		Mide el grado de cumplimiento de los servicios solicitados por la demanda ciudadana.		Frecuencia de medición		Anual o superior		La prestación de servicios públicos básicos busca dar atención a los 625,528 habitantes de la alcaldía Tlalpán y población flotante.	
Propósito		Definición		III. Indicadores de largo plazo		Anual					