

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Cuarto 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

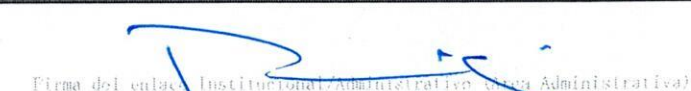
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 698, 163, 494.00	\$ 695, 369, 111.60	\$ 198, 024, 519.06	\$ 107, 805, 237.73	54%
2T		\$ 697, 003, 163.33	\$ 409, 646, 674.27	\$ 288, 461, 648.09	70%
3T		\$ 697, 829, 135.83	\$ 575, 462, 179.56	\$ 481, 261, 974.26	84%
4T		\$ 697, 501, 739.52	\$ 697, 501, 739.52	\$ 653, 333, 305.53	94%
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	\$ 220,682,576.68	\$ 47,764,762.14	\$ 411,792,571.70	\$ 9,200,000.00	\$ 8,061,829.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 218,325,050.05	\$ 43,447,015.84	\$ 375,553,948.90	\$ 9,154,470.00	\$ 6,852,820.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

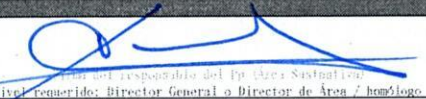
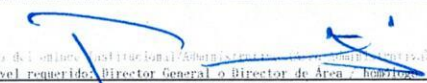

Firma del Responsable del Pp (Área Sustantiva)
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Lic. Miguel Angel Buendia Medina
Director de Finanzas
Correo electrónico Teléfono


Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa)
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Ing. Paul Córdenas Amavizca
Director General de Administración y Finanzas
Correo electrónico Teléfono

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP1)

APARTADO 2

Plano del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Cuarto 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		Descripción				Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp							
Fin		Contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando sevicion publicos 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 alcaldía 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 recolectados en domicilios y contenedores.	Se realizó la recolección de 412,600 Toneladas de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos alcanzando 455,908 toneladas, con las siguientes actividades: Recolección de residuos industriales 1,097 Toneladas, Barrido con equipo mecánico 848 Toneladas, Basura domiciliar 264,534 Toneladas, Recolección en contenedores de metal 11,802 Toneladas, Contenedores de plástico 5,433 Toneladas, Escuela limpia 5,855 Toneladas, Recolección de cascajo 7,712 Toneladas, Recolección en tiraderos clandestinos 270 Toneladas, Contenedores terminales 8,984 Toneladas, Recolección en mercados 2,957 Toneladas, Recolección en Tianguis 2,030 Toneladas, Papeleras 60 Toneladas, Recolección del barrido manual 143,600 Toneladas y en Jornadas 550 Toneladas y Arrastre de lluvias 176 toneladas.	412,600	455,908	699,928	25%	50%	75%	100%	29%	58%	87%	110%	
C1A1	Supervisión de rutas de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos	Porcentaje de cumplimiento de supervisión de rutas de recolección	Se realizó el recorrido en 141 colonias para supervisión de rutas de recolección de desechos en la vía pública	141	141	699,928	24%	49%	76%	100%	18%	43%	74%	100%	
C2	Instalación, rehabilitación y sustitución del alumbrado público realizada	Porcentaje de instalación, rehabilitación y sustitución de la red de alumbrado público.	Se llevo a cabo el mantenimiento, rehabilitación, sustitución, instalación y conservación del alumbrado público en 1,2558 luminarias, siendo las siguientes actividades realizadas: 10,641 reparaciones ; 482 instalaciones de luminarias de leds nuevas, 538 transformaciones de luminarias; 155 instalaciones de luminarias rehabilitadas; 18 reparación de reflectores; 37 instalaciones de reflectores; 31 reparaciones de farolas, 73 colocaciones de acometidas, 23 retiros de poste, 14 sustitución de reflectores; 5 retiro de poste con luminaria; 34 sustitución de farolas, 1 sustitución de poste, 441 sustitución de luminarias, 10 retiro de reflectores, 27 instalaciones de postes y 28 colocaciones de guirnaldas.	12,000	12,558	104,989	25%	50%	75%	100%	24%	48%	74%	105%	
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 3,800 solicitudes de instalación, rehabilitación y sustitución de alumbrado público.	5,000	3,800	104,989	25%	50%	75%	100%	16%	32%	47%	76%	
C3	Intervenciones para mejorar las vías secundarias y espacios publicos realizadas	Porcentaje de intervenciones realizadas para la mejora de vías y espacios públicos	Se realizaron 207 acciones o intervenciones en diversos sitios en calles de las colonias, barrios y pueblos, las cuales se desarrollan de la siguiente manera: 151 balizamientos vehiculares y peatonales; 1 aplicación de pintura en protecciones y rejas de metal, 18 aplicación de pintura en muros y bardas para eliminación de graffiti, 17 aplicación de pintura en espacios públicos, 11 aplicación de pintura en aparatos de ejercicio y gimnasio al aire libre, 9 aplicación de pintura en postes de alumbrado.	200	207	104,989	25%	50%	75%	100%	26%	52%	78%	104%	
C3A1	Balizamiento de guarniciones y pasos peatonales	Porcentaje de balizamiento con pintura de las guarniciones y pasos peatonales	Se realizaron 151 balizamientos vehiculares y peatonales, correspondientes a 1,000,000 de metros lineales.	1,000,000	1,000,000	104,989	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	
C3A2	Aplicación de pintura en mobiliario urbano	Porcentaje de pintado mobiliario urbano	Se realizó la aplicación de pintura en 260,000 metros cuadrados en diversos espacios públicos.	260,000	260,000	104,989	25%	50%	75%	100%	25%	50%	82%	100%	
C3A3	Realizar adecuaciones geométricas en materia de vialidad	Porcentaje de adecuaciones geométricas de vialidad en vías secundarias	Al cierre de este periodo se realizaron 190 adecuaciones geométricas de vialidades en vías secundarias.	200	190	104,989	25%	50%	75%	100%	25%	50%	62%	95%	

C4	Servicio de conservación a las áreas verdes realizado	Porcentaje que mide el avance en la conservación de áreas verdes	Se realizó el mantenimiento y conservación de las áreas verdes en 1,028,929 metros cuadrados, con las siguientes acciones: 310,366 metros cuadrados de barrido de áreas verdes, 21,850 metros cuadrados de rastrilleo; 231,155 metros cuadrados riego de áreas verdes; 234,863 metros cuadrados desmonte (retiro de maleza); 111,070 metros cuadrados de poda de pasto, 18,586 metros cuadrados de deshierbe; 90,529 metros cuadrados de papeleo y 10,510 metros cuadrados de riego con manguera. Adicionalmente 7,110 metros cúbicos de acarreo manual y retiro de basura vegetal; 8,336 metros lineales de alojamiento de tierra, 6,183 metros lineales de poda de seto, 5,840 de poda árboles, 408 retiros de árboles, 1,068 liberaciones de luminarias, 1,565 metros lineales de limpieza de canaletas, 18,044 metros lineales de retiro de hierba en banquetas, poda fitosanitaria 138 piezas y guarniciones; sembrado de 5 árboles, 1,916 sembrado de plantas y 7 piezas de retiro de tocón.	1,000,000	1,028,929	174,982	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%
C4A1	Poda de árboles	Porcentaje de árboles podados	Se realizó la poda de 13,600 arboles.	13,600	13,600	174,982	25%	50%	75%	100%		30%	82%	100%
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 250,600 metros cuadrados.	250,600	250,600	174,982	25%	50%	75%	100%		60%	82%	100%
C4A3	Riego de áreas verdes	Porcentaje de riego de áreas verdes	Se realizó el riego de 250,000 metros cuadrados de áreas verdes.	250,000	250,000	174,982	25%	50%	75%	100%		69%	94%	100%
C5	Abastecimiento de agua a través de camiones tipo pipas realizado	Porcentaje de Metros Cúbicos Repartidos en el año	Se llevó a cabo la distribución de 1,198,323 metros cúbicos de agua, mediante camiones tipo pipas con entregados en zonas con un alto índice de marginación.	1,600,000	1,198,323	280,000	25%	50%	75%	100%	7%	41%	58%	75%
C5A1	Establecimiento de la ruta de abastecimiento	Porcentaje de entregas que se realizan dentro del cronograma planificado	Se realizaron 1,119,323 entregas dentro del cronograma planificado	1,600,000	1,198,323	280,000	25%	50%	75%	100%	0%	0%	0%	75%
C6	Difusión de información en materia medio ambiental	Porcentaje de difusión sobre el cuidado del medio ambiente	Se han realizado 128 difusiones a través de diversos medios con temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable, cambio climático, efectos contaminante y conservación de la biodiversidad.	96	128	128	25%	50%	75%	100%	25%	88%	133%	133%
C6A1	Capacitación a inspectores, dictaminadores, funcionarios y personal de la alcaldía, en temas ambientales	Porcentaje de capacitaciones a inspectores, dictaminadores, funcionarios y personal de la alcaldía en temas ambientales brindadas	Se realizaron 2 capacitaciones a dictaminadores, funcionarios y personal de la alcaldía en temas ambientales.	2	2	2	50%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	100%
Firmas de responsables														
<div> <div>  <p>Firma del responsable del fy (Área Sastinativ)</p> <p>Nivel requerido: Director General o Director de Área / homologo</p> <p>Lic. Miguel Angel Buendia Medina</p> <p>Director de Finanzas</p> <p>Correo electrónico</p> <p>Teléfono</p> </div> <div>  <p>Firma del subdirector/Asesor/a (Área Administrativa)</p> <p>Nivel requerido: Director General o Director de Área / homologo</p> <p>Ing. Paul Córdas Amaviza</p> <p>Director General de Administración y Finanzas</p> <p>Correo electrónico</p> <p>Teléfono</p> </div> </div>														