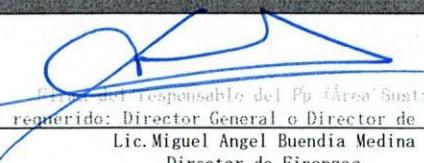




INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan			Período	Cuarto 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, innovación y transparencia	Sub Eje	2	Ciencia y divulgación						
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.3	De aqui a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países										
II. Evolución del Gasto															
II. 1. Por momentos contables															
Período	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al período (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		\$ 1,029,485,366.11	\$ 920,724,476.35	\$ 818,767,384.29	89%										
4T		\$ 1,057,193,074.23	\$ 1,057,193,074.23	\$ 1,007,897,657.35	95%										
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	\$ 483,700,447.15	\$ 30,761,504.82	\$ 26,237,725.22			\$ 516,493,397.04									
Presupuesto ejercido	\$ 478,847,634.61	\$ 28,904,274.10	\$ 24,176,120.42			\$ 475,969,628.22									
Firmas de responsables															
 Firma del responsable del Pp (Área Sustantiva) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Lic. Miguel Ángel Buendía Medina Director de Finanzas Correo electrónico: [REDACTED] Teléfono: [REDACTED]					 Firma del enlace institucional/Administrativo (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas Correo electrónico: [REDACTED] Teléfono: [REDACTED]										



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Período	Cuarto Trimestre				
I. Planeación Operativa									
Clave de Pp	K023	Denominación de Pp	Infraestructura urbana						
II. Estructura programática									
		III. Indicadores de largo plazo							
Nivel del indicador	Fin	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp					
	Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando servicios públicos eficientes a los habitantes de la Alcaldía.	Anual o superior	Según el censo poblacional INEGI 2020 arrojó 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 (%)	Avance realizado (%)	Medio de verificación
C1	Mantenimiento de edificios públicos realizado	Porcentaje que mide el avance del mantenimiento de edificios públicos programados al periodo	Se realizaron construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, mantenimientos y mejoramientos de edificios públicos	118	108	169,138	33% 55% 78% 100%	11% 45% 73% 92%	DEMANDA CESAC
CIA1	Atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos	Se atendieron las solicitudes para el mantenimiento a edificios públicos	25	108	169,138	36% 56% 76% 100%	52% 52% 72% 152%	DEMANDA CESAC
C2	Mantenimiento del alumbrado público ejecutado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento del alumbrado público realizados al periodo	Se realizaron trabajos para el mantenimiento de alumbrado público	834	8,307	41,195	41% 62% 80% 100%	0% 0% 386% 99%	DEMANDA-CESAC
C2A1	Atención de solicitudes del mantenimiento del alumbrado público.	Porcentaje que mide la atención de solicitudes del mantenimiento del alumbrado público.	Se atendieron las solicitudes para el mantenimiento de alumbrado público	834	8,307	41,195	41% 62% 80% 100%	7% 24% 101% 98%	DEMANDA CESAC
C3	Mantenimiento de vialidades realizado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de m ² de vialidades al periodo	Se realizaron trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento, lo que representa Carpeta Asfáltica y banquetas	261,736	397,024	522,264	18% 42% 77% 100%	16% 30% 125% 132%	DEMANDA CESAC
C3A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de vialidades	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento	Se atendieron las solicitudes para el mantenimiento de vialidades secundarias	261,736	397,024	522,264	18% 42% 77% 100%	0% 0% 125% 132%	DEMANDA CESAC
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 trabajos de construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, mantenimientos y mejoramientos de la Red de Agua Potable	182,606	180,477	25,717	25% 50% 75% 100%	16% 42% 70% 99%	DEMANDA CESAC

