

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, innovacion y transparencia	Sub Eje	2	Ciencia y divulgacion	Sub Sub Eje	4	Promover condiciones optimas para el desarrollo e innovacion tecnologicos
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						

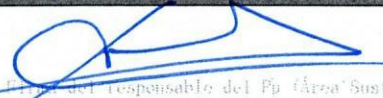
II. Evolución del Gasto
II.1. Por momentos contables


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		\$ 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 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 (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Cuarto 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	Descripción					Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp						
	Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando sevcion públicos eficientes a los habitantes de la Alcaldía.					Anual o superior		Segun el censo poblacional INEGI 2020 arrojo que la Alcaldia Tlalpan tiene una poblacion de 699,928 habitantes, siendo 52.2% mujeres y 47.8% hombres.						
	Propósito	Es prioritario dar atencion a todos los inmuebles antes mencionados para que los habitantes de esta alcaldia reciban servicios en instalaciones de calidad, fomentar el deporte, la cultura y la educacion, asi mismo, complementar las acciones y programas sociales con inmuebles adecuados para el desarrollo de las actividades que ahí se desarrollan, así mismo, disponer de servicios basicos como abastecimiento de agua potable por medio de la red y desecho de las aguas residuales por medio de la red de drenaje.					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 publicos realizado	Porcentaje que mide el avance del mantenimiento de edificios publicos 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
C1A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de edificios publicos	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%	92%	DEMANDA CESAC
C2	Mantenimiento del alumbrado publico ejecutado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento del alumbrado publico 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 publico.	Porcentaje que mide la atención de solicitudes del mantenimiento del alumbrado público.	Se atendieran 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 m2 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%	122%	DEMANDA CESAC
C4	Mantenimiento a la red de distribucion de agua potable realizado	Porcentaje que mide el mantenimiento de la red de distribucion 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%	96%	DEMANDA CESAC

[illegible]

Firmas de responsables

Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Lic. Miguel Ángel Buendía Medina
Director de Finanzas

~~Correo electrónico~~

Telefono

Firma del evaluador: Ing. Paul Córdenas Amaviza
Nivel requerido: Director General o Director de Área - homologo
Ing. Paul Córdenas Amaviza
Director General de Administración y Finanzas
Correo electrónico: pcordenas@corpoelcosea.gob.pe Teléfono: 011 422 2222

Correo electrónico

Teléfono