



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

02CD14

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Titular:

Mtra. Alma Karen García Vargas

Responsable:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez

Cargo:
Directora General de Obras y Desarrollo
Urbano

Cargo:
Directora de Planeación y Control de Obras

Firma

Firma

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	ENTREGABLE				OBSERVACIONES
		FORMATOS FÍSICOS	MEDIO MAGNÉTICO	EXCEL	PDF	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	XX	XX	XX	XX	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO					
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS					
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	XX	XX	XX	XX	POR FONDO
PP1	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	XX	XX	XX	XX	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
ADS-1	AYUDAS DONATIVAS Y SUBSIDIOS					
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS					
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APÓYOS A LA POBLACIÓN					
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUDOS					
AP-FAFIA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS					
PPA	PREBUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	XX	XX	XX	XX	
R-RAIMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD					
FE	FLUJO DE EFECTIVO					
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LÍNEA (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)					

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

AutORIZÓ:

Mtra. Almalkaren García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo
Urbano

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2025

RESUMEN EJECUTIVO		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE (PESOS)	EXPLICACIÓN
1. EXPLICACIÓN GENERAL A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO AL EJERCICIO AL PERÍODO		<p>Al periodo enero-septiembre del ejercicio 2025, la Dirección general de Obras y Desarrollo urbanos realizó diferentes trabajos referentes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento a Edificios Públicos: 1.-Edificio Postal de la Alcaldía Tlalpan, ubicado en Calle Ignacio Allende esquina Francisco I. Madero, Colonia Tlalpan Centro. Mantenimiento de Vialidades Secundarias y Banquetas: Vialidades secundarias: 116,122.22 metros cuadrados y Banquetas: 1,962.02 metros cuadrados Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento a la Red de distribución de Agua Potable, con lo que se realizó una meta total de 148,123.00 metros lineales Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red Secundaria de Drenaje y Alcantarillado: 364.08 kilómetros <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA META: al Mantenimiento preventivo y correctivo de la red secundaria de drenaje y alcantarillado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Construcción de infraestructura de captación de agua pluvial en la 3ra Cda de Texcalatenco en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, 1 pieza de rejilla, Trabajos realizados: excavación de zanja, construcción de cárcamo, demolición de mezcla asfáltica y de concreto, trabajos de instalación hidroeléctrica y pruebas de instalación Mantenimiento y rehabilitación de rejillas pluviales en las colonias: Miguel Hidalgo 3era. Sección, Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás 4ta. Sección, con una meta ejecutada de 17 piezas. Trabajos realizados: Se demolieron juegos de rejillas que se encontraban sumidas y representaban un peligro para el tránsito vial en una de las calles principales de la localidad. Se reconstruyó y habilitó nuevas rejillas en cada uno de los frentes. Construcción de un resumidero Programa preventivo de desazolve en puntos críticos de inundación en la Alcaldía Tlalpan, se atendieron dos metas ejecutadas: 186,559.00 metros lineales de desazolve a la red de drenaje sanitario y 500 metros cúbicos de limpieza y desazolve de resumideros y rejillas de la Red de Drenaje Sanitario y se atendieron 800 horas de llamadas de emergencias por inundaciones en la temporada de lluvias.
2. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO		

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2025

RESUMEN EJECUTIVO	
PERÍODO:	URG:
ENERO-SEPTIEMBRE 2025	02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DESCRIPCIÓN	IMPORTE (PESOS) (FORTAMUN) En base a los criterios para llevar a cabo el seguimiento y verificación en la aplicación de los recursos que se asignan con el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios, destinado a servicios e infraestructura, asociados a los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas vigentes, se realizaron los siguientes trabajos: Trabajos de vialidades secundarias, a través la Obra por Administración, se realizó una meta total de 104,667.11 metros cuadrados. En base a los criterios para llevar a cabo el seguimiento y verificación en la aplicación de los recursos que se asignan con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (F AIS)-2025 Mejoramiento de la infraestructura de distribución de agua potable con un ameta total de 332.00 metros lineales, en las siguientes colonias: Diamante, La Palma, Chichicaspaatl, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Tepeötongo, Cuchilla de Padilla, Trabajos a realizar: trazo, nivelación, instalación de tubería, cambio de juntas, compactación de cama y relleno de zanjas, reposición de la carpeta asfáltica. Se reporta el avance Físico general del proyecto por lo que estos trabajos no se verán reflejados en el formato AP-RF-25P650 F AIS Espacios Públicos: Centro Acuático Ubicado en el Parque Morelos, con un avance físico: 22%, Miguel Hidalgo construcción de muros de contención, avance físico: 10% Inmuebles: Casa de Cultura Tlalpan, con un avance físico del 10% No se cuenta con avance financiero debido a que las estimaciones correspondientes, se encuentran en proceso de integración.

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo
Urbano



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL, D.F. Y TERRITORIO NACIONAL

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AP-REF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025**

ENERO-SEPTIEMBRE 2025



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AP-REF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2025



AP-PR AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

AP-REF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:		APROBADO/100		MODIFICADO/100		APROBADO/100		COMPROBADO/100	
91,732,853.00	86,589,845.00	70,618,748.08	21,881,588.23	0.0%	0.0%	0.0%	23.9%	1	1

Postuló de la Academia Italiana, ubicada en Calle Ignacio Allende de los muchos alumnos admitidos en la convocatoria. Y adscrito a la Escuela Francisco Madero, Colonia Italiana. Contrajo Trabajos en la construcción de la carretera Mérida-Chetumal, y realizó trabajos de demolición de imprentas en la calle 60 de Mérida.

226 323 E187-Servicios Públicos: La Dirección general de Obras y Desarrollo Urbano, adicionalmente por parte del programa social "Trabajando Fugas", se llevó a cabo la reparación de (465) Fugas en servicios divididos en las subdirecciones territoriales, como se detalla a continuación:

10



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AP-PRF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025
FONDO: 25P150 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) -2025- ORIGINAL DE LA URG

SAI DO DEI

ANTRABAUU	MUDARIBAUU	PROGRAMAUU	COMPROMISO	DEVENGADU	EJERCIDU	HAGADU	APROBADO)'100	MODIFICADO)'100	APROBADO)'100	COMPROMISO Y (MODIFICADO)'100
30,012,000.00	30,012,000.00		18,000,000.00		6,664,564.36		0.0%	0.0%	22.2%	

THE JOURNAL OF CLIMATE

AP-REF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

URG:	02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
PERÍODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025
FONDO:	25PP650 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (IFAS)-2025- ORIGENAL DE LA URG

PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)							AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100	
209,325,547.00	186,088,280.00		7,994,358.96		-		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

221.274.0023.-Infraestructura Urbana.-Al periodo de enero-septiembre, correspondiente al ejercicio 2025, a través de la Obra por Contrato se estarán atendiendo diferentes tipos de trabajos para cumplir con lo programado referente al Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (IFAS) en los siguientes tipos de trabajos:

Majoramente de la infraestructura de distribución de agua potable con un anotat total de 332.00 metros lineales, en las siguientes colonias: Diamante La Peña, Chiches,spatl, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Tepetzingo, Cuchilla de Piedra, Tlachco a realizar trazo, niveación, instalación de tubería, cambio de juntas, compactación de suelo y relleno de zonas, reposición de la carpeta asfáltica.

Debe hacer mención que no se cuenta con avance financiero debido a que las ejecuciones correspondientes se encuentran en proceso de integración.

H



FPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
		AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO COMPROBADO	DEVENCADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL IRG			474,050,243.00		405,190,976.00		20,381,588.23	76,113,107.04	27,078,691.00	
A.25NR.0149	Adquisición de Vehículos y Equipos Terrestres. Desminado a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	12,000,000.00							Reducción de presupuesto
A.25NR.0150	Adquisición de tablets y vehículos (carrocería y neumáticos)	0.00%	15,150,000.00							Reducción de presupuesto
A.25NR.0151	Adquisición de vehículos, muebles de oficina y estantería	0.00%	72,000.00							Reducción de presupuesto
A.25NR.0152	Adquisición de Muebles de oficina y equipo informático	0.00%	1,540,000.00							Reducción de presupuesto
A.25NR.0164	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (escritorios, archiveros, sillones)	0.00%	40,000.00							Reducción de presupuesto
A.25NR.0165	Adquisición de Muebles de equipo de cómputo y tecnologías de la información (computadoras, impresoras, no break)	0.00%	270,000.00							Reducción de presupuesto
A.25NR.0166	Adquisición de Vehículos, Carrería y Remolques, Desminado a Servicios Públicos Y Operación de Programas Públicos	0.00%	11,550,000.00							Reducción de presupuesto
A.25NR.0167	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00%	5,000,000.00							Reducción de presupuesto
0.25NR.0129	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de inmuebles Deportivos, Educativos y Edificios Públicos, incluye Servicios	58.56%	20,000,000.00		15,842,000.00	2,922,592.98	8,008,812.39		10,451,401.57	Al periodo de Enero-Septiembre se reporta 1 inmueble terminado. Edificio Postal de la Alcaldía Tlalpan, ubicado en Calle Ignacio Allende esquina Francisco I. Madero, Colonia Italiano Centro, sin embargo el porcentaje reportado por proyecto es grande a tal efecto los siguientes frases: Tesorero No. 101 con un avance físcico 69.37%, Fondo de Cultura Económica con un avance físcico 60%, Biblioteca Pública Roberto L. Marín, Málaga con un avance físcico 12%, Centro Comunitario MUSA con un avance físcico 12%. Por lo que en el formato AP-REF 150350 solo se reportaría el inmueble terminado y los demás en los informes subsecuentes.
0.25NR.0130	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura Pública, espacios públicos, banquetas y guarniciones, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	52.17%	20,000,000.00		7,095,090.00	1,141,553.14	7,087,884.47		3,208,437.65	Al periodo de Enero-Septiembre se reporta un porcentaje promedio que afecta a los siguientes frentes: -Parque Cuauhtémoc con avance físcico de 31.47%. -Parque el Bolero con un avance físcico del 70.08%. -Parque Ia Rocas con un avance físcico del 65.00%, por lo que se reporta en el formato AP-REF 150350 debido a que los son inmuebles y no se han cumplido al 100%, por lo que no se reportan en el formato AP-REF 150350, por lo que se justifican los recursos ejercidos.
0.25NR.0131	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía	100.00%	10,000,000.00		5,650,000.00	2,209,067.63	5,668,781.19		7,937,248.32	Al periodo de Enero-Septiembre se realizó una obra ejecutada en 773.89 metros lineales en las colonias: Bosques del Pedregal, Vista del Pedregal. Adicionalmente se cambiaron 5 caños de valvulas en las colonias: del Obrero, Vista del Pedregal

[Handwritten signature]

PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
		AVANZ %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROBAMIENTO	DEVENGADO	PAGADO	
0.25MR.0132	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje sanitario y obras de desazolve en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	68.53%	10,000,000.00	30,153,000.00	6,082,773.89	29,959,150.41				Al periodo de Enero-Septiembre se realizó una malla ejecutada de 0.350 kilómetros, en diversas ubicaciones de la Alcaldía como: Construcción de 1 rejilla (pala) Mantenimiento y rehabilitación de 17 rejillas (pala), la construcción de 1 resumidero. Trabajos de desazolve con 500 m3 2,000 m3 de líquidos y se afrontaron 800 horas de atención de llamadas de emergencia en esta temporada de lluvias.
0.25MR.0133	Trabajos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	37.76%	23,589,845.00	24,809,755.00	7,985,650.59	17,414,119.62				Al periodo de Enero-Septiembre se realizaron 11,463.25 metros cuadrados de esclusas para el mejoramiento de vialidades secundarias se realizaron 1,145.11 y de mantenimiento de bocanetas se realizaron 7.14 metros cuadrados en diversas colonias.
0.25MR.0134	Realización de obras y seguimiento en diversas labores de la Alcaldía con recursos del FAS.	16.90%	209,325,547.00	166,008,280.00	-	7,994,358.96				Al periodo de Enero-Septiembre se realizaron diferentes trabajos de Infraestructura Urbana tales como: Mantenimiento a Infraestructura de Agua Potable con 312,00 metros lineales. Se reportó el avance Físico general del proyecto por lo que estos trabajos no se verán reflejados en el formato APrF. 20250 FAS. Espacios Públicos: Centro Acústico ubicado en el Parque Morelos, con un avance físico: 22%, Miguel Hidalgo constituyéndose en uno de los más avanzados: 10% Inmuebles: Casa de Cultura Tlalpan, con un avance físico del 10% se cuenta con avance financiero debido a que las estimaciones correspondientes, se encuentran en proceso de integración.
0.25NR.0135	Realisación de obras para la ejecución de proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025.	0.00%	135,512,851.00	135,512,851.00	-					En lo correspondiente al Presupuesto Participativo 2025 recursos para el capítulo 6000 para la Alcaldía Tlalpan para el Ejercicio 2025, mismo que publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 1515 Tomo II, el 27 de diciembre de 2024, al trámite del Destino Gáscico, este encuentra sujeto a los resultados de la consulta en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México a los lineamientos que emita la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en la Guía Operativa.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

ALCALDIA: 02CD14 DIRECCIÓN GENERAL
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025
EJERCICIO: -

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

En lo correspondiente de *Decreto-Decreto 2023*, se autorizan \$50,517,950.00 para el capítulo 6000 para la Alcaldía Tlalpan para el Ejercicio 2023, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 1915 Tomo II, el 27 de diciembre del 2024, al tratarie del *Decreto-Decreto 65*, este se encuentra sujetado a los resultados de la consulta en términos de la *Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y a los lineamientos que emita la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en la Guía Operativa.*

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Período	Tercer Trimestre
I. Planeación Operativa					
I.1. Estructura programática					

Clave de Pp	K023	Denominación de Pp	Infraestructura Urbana						Promover condiciones óptimas para el desarrollo e innovación tecnológicas	
			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Clencia, Innovación y Transparencia	Sub Eje	2	Ciencia y divulgación	
Actividad Institucional	274	Mantenimiento de infraestructura pública								
Objetivo de Desarrollo Sostenible										
11 Ciudades y comunidades sostenibles										
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	\$ 940,710,758.00	\$ 971,948,025.00	\$ 157,200,606.05		\$ 102,594,734.05				65%	
2T	\$ 963,948,025.00		\$ 348,096,104.51		\$ 204,030,727.03				76%	
3T										
4T										
CP										
II.2. Por tipo y capítulo de gasto										
Gasto corriente										
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Concepto										
	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	\$ 486,300,919.00	\$ 82,045,681.00	\$ 27,104,033.00	\$ -	\$ 75,582,000.00	\$ 292,915,392.00	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ -	\$ 82,638,969.00	\$ 3,800,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 269,678,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto ejercido	\$ -	\$ 14,122,409.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,381,588.33	\$ -	\$ -	\$ -	
Firmas de responsables										

Nombre: Mtra. Alma Karen García Vargas
Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano
Correo electrónico: Alma.Karen.Garcia@cdmx.gob.mx
Teléfono: 5550000000

Nombre: L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Cargo: Directora de Planeación y Control de Obras
Correo electrónico: Dulce.Rocio.Hernandez@cdmx.gob.mx
Teléfono: 5550000000

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor

02CD14

Unidad Responsable del Gasto

Alcaldía Tlalpan

Periodo

Tercer Trimestre

Clave de Pp	K023	Denominación de Pp	IRI Atención Operativa									
			I. IRI Atención Operativa					Infraestructura urbana				
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador	Numerador absoluto	Porcentaje avanzado	Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación
			programado anual	realizado anual				1T	2T	3T	4T	
C1	Mantenimiento de edificios públicos realizados	Porcentaje que mide el avance del mantenimiento de edificios públicos programados al periodo	Al periodo de enero-septiembre, se realizó una meta ejecutada del mes de (79) inmuebles, para los trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de edificios públicos, de los cuales se contrató se realizó (1) inmueble y a través de la Obra por Administración se realizaron (78) inmuebles de los cuales se designan la siguiente manera: Espacios Deportivos (2), Nivel Básico: (33), Infraestructura Social: (6), Infraestructura Comercial: (5), Infraestructura Cultural: (7), lo que representa en un 56.83% de 139 inmuebles programados para este Ejercicio Fiscal	139	79	90,100	25%	50%	75%	100%	18%	40% 57%
C1A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos.	Al periodo a través de la Obra por Contrato Y Administración, se atendieron las solicitudes para el mantenimiento a edificios públicos	139	79	90,100	25%	50%	75%	100%	18%	40% 57%
C2	Mantenimiento de vialidades realizadas	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de m2 de vialidades al periodo	Al periodo de enero-septiembre, se realizaron trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento en vialidades, secundarias y banquetas, con una meta total de 118,084.24 metros cuadrados los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron trabajos de Carpeta Asfáltica con 11,455.11 metros cuadrados y en trabajos de banquetas con 7,14 metros cuadrados y a través de la Obra por Administración se realizaron trabajos de Carpeta Asfáltica con 104,657.11 metros cuadrados y en trabajos de banquetas con 1,954.88 metros cuadrados, lo que representa en un 43.25% de 273,000.0 metros cuadrados programados para este Ejercicio Fiscal	273,000	118,084	237,685	25%	50%	75%	100%	8%	21% 43% DEMANDA SESAC
C2A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de vialidades	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento	Al periodo a través de la Obra por Contrato Y Administración, se atendieron las solicitudes para el mantenimiento de vialidades secundarias y banquetas	1750	1,943	237,685	25%	50%	75%	100%	49%	86% 11%
C3	Mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Porcentaje que mide el mantenimiento de la red de distribución de agua potable	Al periodo de enero-septiembre, se realizaron trabajos de construcciones, ampliaciones, mejoramientos y mejoramientos de la Red de Agua Potable con una meta ejecutada del mes de 143,234.89 metros lineales, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron 1,111.89 Metros lineales y a través de la Obra por Administración se realizaron 148,123.00 metros lineales, lo que representa en un 76.08% de 185,200 metros lineales programados para este Ejercicio Fiscal	196,200	149,235	28,910	25%	50%	75%	100%	23% 46% 76% DEMANDA SESAC	
C3A1	Elaboración de análisis de la 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	Al periodo a través de la Obra por Contrato, se atenderán proyectos para el mantenimiento a la red de distribución de agua potable aprobados al periodo	1	0	0	0%	100%	100%	100%	0%	0% DEMANDA SESAC
C3A2	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	Al periodo de enero-septiembre, se atendieron las solicitudes para el mantenimiento a la red de distribución de agua potable, con una meta acumulada de 4,008 solicitudes, lo que representa en un 133.60%, programados para este Ejercicio Fiscal	3,000	4,008	168,910	25%	50%	75%	100%	27%	76% 13% DEMANDA SESAC

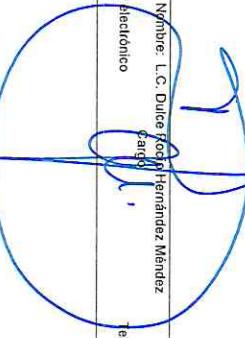
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Alcaldía Tlalpan

Periodo

Tercer Trimestre

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Índice	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Tercer Trimestre
Clave de Pp	K023	Denominación de Pp	I. Planeación Operativa	III. Indicadores de corto plazo	II. Planeación Programática
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador	Denominador
C4	Mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado realizado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado al periodo por Km2	Al periodo de enero-septiembre, se realizaron los trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento a la Red de Drenaje, con una meta realizada del mes es de 364 080 Kilómetros, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron 350 Kilómetros Y a través de la Obra por Administración se realizaron 363.73 Kilómetros, lo que representa en un 78.69 % de 461.50 Kilómetros programados para este Ejercicio Fiscal.	462	364
C4A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje que mide los proyectos de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado aprobados al periodo	Al periodo a través de la Obra por Contrato, se atenderán los proyectos para el mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado aprobados al periodo	1	0
Firmas de responsables					
		 Nombre: Mtra. Ana Karen García Vargas Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano Correo electrónico			
		 Nombre: L.C. Dulce Leticia Fernández Méndez Cargo: Correo electrónico			