



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA
TLALPÁN
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2024-2027

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Ciudad de México, a 25 de diciembre de 2024

AT/DGSU/ 0253 /2024

Asunto: Informe de Avance Trimestral
Ene-Dic. 2024

ING. PAUL CÁRDENAS AMAVIZCA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Por este medio y en atención a oficio numero AT/DGA/3238/2024 de fecha 9 de diciembre del año en curso, anexo al presente sirva encontrar información correspondiente al cuarto trimestre de 2024, periodo enero – diciembre; de informe programático de esta Dirección General de Servicios Urbanos a mi cargo, impreso y enviado por correo electrónico al personal encargado de análisis y seguimiento edgar.dcg3007@gmail.com

- Programa presupuestario E187 “Servicios Públicos”

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

FACUNDO GARCÍA MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Calle Mariano Matamoros # 283
Col. La Joya, C.P. 14090, Alcaldía Tlalpan
Teléfono: 5589572503 – www.tlalpan.gob.mx





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

Titular:

Nombre:

Facundo Garcia Miranda

Responsable:

Nombre:

Lic. Saúl Magdaleno Giles

Cargo:

Director General de Servicios Urbanos

Cargo:

Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos

Firma

Firma

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
FONDO									
ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
AVANCE %									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO*100
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
* 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 5,655 Toneladas, Recolección de cascote 7,712 Toneladas, Recolección en lixiviadores clandestinos 270 Toneladas, Contenedores terminales 8,964 Toneladas, Recolección en mercados 2,957 Toneladas, Recolección en Tianguis 2,030 Toneladas, Papeles 60 Toneladas, Recolección del barrido manual 143,600 Toneladas y en Jornadas 550 Toneladas y Arrastre de lluvias 176 Toneladas.									
* Se realizaron 200 acciones o intervenciones en diversos sitios en calles de las colonias, barrios y pueblos, siendo la siguiente: 207 actividades de mejoramiento en la movilidad y ordenamiento urbano en el periodo, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera: 151 balizamientos vehiculares y peatonales; 1 aplicación de pintura en protecciones y tejas 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 centro deportivo.									
* Se efectuó el mantenimiento, rehabilitación, sustitución, instalación y conservación del alumbrado público en 12,000 luminarias, siendo las siguientes actividades realizadas: Reparación de 12,558 mantenimientos, rehabilitaciones, sustituciones, instalaciones y conservación del alumbrado público, las cuales corresponden a: 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 luminarias; 10 retiro de reflectores; 27 instalaciones de postes y 28 colocaciones de guimaldas.									
* Se realizó el mantenimiento y conservación de las áreas verdes en 1,000,000 metros cuadrados, con las siguientes acciones acciones: Se llevaron a cabo 1,028,929 metros cuadrados en actividades de mantenimiento y conservación de áreas verdes, lo que representa el 100 por ciento de las programadas para el presente ejercicio fiscal, las cuales corresponden a: 310,388 metros cuadrados de barrido de áreas verdes; 21,850 metros cuadrados de rastrojos; 231,155 metros cuadrados de riego de áreas verdes; 234,863 metros cuadrados de desmonte (retiro de maleza); 111,070 metros cuadrados de poda de pasto; 18,585 metros cuadrados de deshierbe; 50,829 metros cuadrados de poda de papalo y 10,510 metros cuadrados de poda de mangrera. 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 limpieza de candelero; 1,585 metros lineales de limpieza de candelero; 18,044 metros lineales de retiro de hierba en banqueta; poda floristería 138 piezas y guarniciones; sembrado de 5 árboles; 1,916 sembrado de plantas y 7 piezas de retiro de locón.									
* Se realizó el mantenimiento y conservación a 360 espacios públicos con acciones de conservación y mejoramiento de la imagen urbana siendo las siguientes: Se realizó el mantenimiento, rehabilitación y conservación a 340 espacios públicos, siendo estos los siguientes: 30 rehabilitaciones de juegos infantiles; 27 instalaciones de malla ciclónica; 12 aplicaciones de pintura en plazas y espacios públicos en diversos sitios, 17 alcances a canchas y módulos deportivos, 121 retiros de pagas y coligues en distintos sitios de las colonias, 2 aplicación de pintura en pannel escolar público, 18 aplicación de pintura en pannel escolar público; 39 aplicación de pintura para balizamiento de pasos peatonales y señalamiento vehicular, 3 rotulaciones y colocación de letreros prohibitivos y aplicación de pintura en 19 muros y fachadas para eliminación de graffiti; 11 Aplicación de pintura en panteones y 12 reparaciones de banqueta.									

PP1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

[illegible]

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN						
ENERO-DICIEMBRE DE 2024						
Unidad Responsable de Gasto						
Período:						
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO	
FU-FE-AL-PP					TIPO	TOTAL
2 Desarrollo Social	"Tlalpan Resurge" 2024	9 de febrero de 2023	Tlalpan	Este programa social, pretende prioritariamente brindar atención al 70% de los aproximadamente 489,508 habitantes de colonias pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan. Sin ningún tipo de discriminación por sexo, edad, etnia, condición física o socioeconómica.	Facilitadores	150
2 Vivienda y servicios a la comunidad						
2 Desarrollo Comunitario						
95 Uso y Aprovechamiento de Espacios Públicos						
S133 "Tlalpan Resurge 2024"						
TOTAL URG						

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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 públicos					
Actividad Institucional		321		Servicios comunales en Alcaldías		Vinculación al Programa de Gobierno		Eje		2	
Objetivo de Desarrollo Sostenible		11		Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS		11.6		De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita 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. Pormomentos 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		\$		695,369,111.60		\$		198,024,519.06		\$ 107,805,237.73	
2T		\$		697,003,163.33		\$		409,646,674.27		\$ 288,461,648.09	
3T		\$		697,829,135.83		\$		575,462,179.56		\$ 481,261,974.26	
4T											
CP											
II.2. Portipoy capítulo de gasto											
Concepto		Gasto corriente				Gasto de Inversión				Otros	
		1000		2000		3000		4000		5000	
		Servicios Personales		Materiales y Suministros		Servicios Generales		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Presupuesto original		\$ 218,958,023.00		\$ 47,448,225.00		\$ 415,457,246.00		\$ 9,200,000.00		\$ 7,100,000.00	
Presupuesto modificado											
Presupuesto ejercido											
Firmas de responsables											
											
Facundo García Miranda						Lic. Saúl Magdaleno Giles					
Director General de Servicios Urbanos						Director General o Director de Área / homólogo					
Correo electrónico						Correo electrónico					
Teléfono						Teléfono					

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave de Pp		02CD14	Unidad Responsable del Proyecto		Alcaldía Tlalpan		P. 2024		Cuarto Trimestre		
E187		Denominación de Pp		I. Planación Operativa		Servicios públicos					
		III. Indicadores de largo plazo		IV. Indicadores de corto plazo		Frecuencia de medición		Población beneficiada por el Pp			
Nivel del indicador		Fin		Medio de verificación		Anual o superior		La prestación de servicios públicos básicos busca dar atención a los 699,928 habitantes de la alcaldía Tlalpan y población flotante.			
Propósito		Contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando seccion publicos eficientes a los habitantes de la Alcaldía		Mide el grado de cumplimiento de los servicios solicitados por la demanda ciudadana.		Anual					
Resumen Narrativo		Definición del indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Número de servicios unitarios		Población atendida al trimestre	

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 1,000,000 metros cuadrados, con las siguientes acciones acciones: Se llevaron a cabo 1,028,929 metros cuadrados en actividades de mantenimiento y conservación de áreas verdes, lo que representa el 100 por ciento de las programadas para el presente ejercicio fiscal, las cuales consistieron en: 7,310,360 metros cuadrados de riego de áreas verdes, 21,850 metros cuadrados de poda de árboles, 231,155 metros cuadrados de poda de pasto, 234,893 metros cuadrados de desmonte (retiro de maleza), 111,070 metros cuadrados de poda de pasto, 18,566 metros cuadrados de deshierbe, 90,529 metros cuadrados de papleo y 10,510 metros cuadrados de riego con manguera. Adicionalmente 7,110 metros cúbicos de acrílico manual y retiro de basura vegetal, 9,336 metros lineales de alfilerado de tierra, 6,163 metros lineales de poda de seto, 5,846 metros lineales de poda de árboles, 1,089 metros lineales de borzonas de luminarias, 1,565 metros lineales de limpieza de canalista, 18,044 metros lineales de retiro de hierba en banquetas, poda fitosanitaria 138 piezas y guarinicones, sembrado de 5 árboles, 1,916 sembrado de plantas y 7 piezas de retiro de bocón.	1,000,000	1,028,929	174,982	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	30%	60%	82%	100%
C4A1	Poda de árboles	Porcentaje de árboles podados	Se realizó la poda de 13,600 árboles	13,600			25%	50%	75%	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			25%	50%	75%	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			25%	50%	75%	100%								
C5	Abastecimiento de agua a través de camión tipo ppa's realizado	Porcentaje de Metros Cúbicos Repartidos en el año		1,600,000			25%	50%	75%	100%								
C5A1	Establecimiento de la ruta de abastecimiento	Porcentaje de entregas que se realizan dentro del cronograma planificado		1,600,000			25%	50%	75%	100%								
C6	Difusión de información en materia medio ambiental	Porcentaje de difusión sobre el cuidado del medio ambiente		95			25%	50%	75%	100%								
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		2			50%	50%	50%	100%								

Nivel responsable: Director General o Director de Área / homólogo

 Pacundo García Miranda
Director General de Servicios Urbanos

Correo electrónico: _____

Teléfono: _____

Nivel responsable: Lic. Saúl Magdaleno Giles

 Saúl Magdaleno Giles
Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos

Correo electrónico: _____

Teléfono: _____