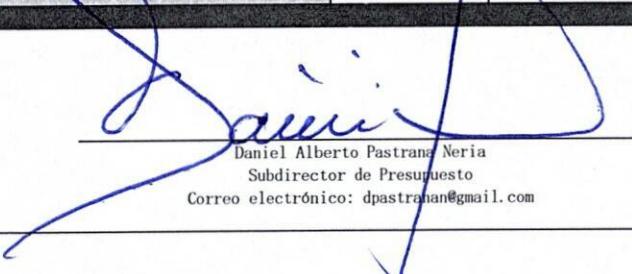
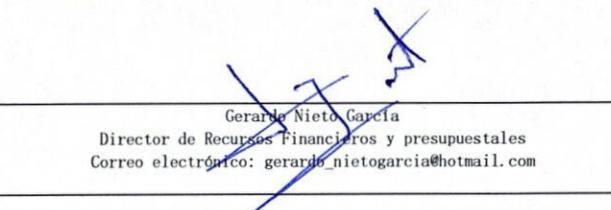




INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre			
I. Planeación Operativa								
I.1. Estructura programática								
Clave de Pp	E200	Denominación de Pp		Gobierno y seguridad en Alcaldías				
Actividad Institucional	063	Prevencion de la violencia y el delito	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje 6	Ciencia, innovación y transparencia Sub Eje 5 Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional Sub Sub Eje 1 Alerta inmediata			
Objetivo de Desarrollo Sostenible	16	Paz, justicia e instituciones solidas	Meta del ODS	16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo			
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	\$ 489,405,399.00	\$ 489,405,399.00	\$ 119,981,065.00	\$ 69,258,295.06	58%			
2T								
3T								
4T								
CP								
II.2. Por tipo y capítulo de gasto								
Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión		Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
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	Duda Pública
\$ 186,797,390.00	\$ 6,333,835.00	\$ 247,722,174.00	\$ 48,552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 186,797,390.00	\$ 6,333,835.00	\$ 247,722,174.00	\$ 48,552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 33,404,564.85	\$ -	\$ 32,074,590.21	\$ 3,779,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Firmas de responsables								
 Daniel Alberto Pastrana Neria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastranan@gmail.com								
 Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo_nietogarcia@hotmail.com								



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan				Período	Primer Trimestre						
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp	E200	Denominación de Pp	Gobierno y seguridad en Alcaldías											
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador	Descripción						Precuencia de medición	Población atendida por el Pp.						
	Fin						Anual o superior							
Propósito									Habitantes de la alcaldía que hacen 614,447.					
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	Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación				
C1	Servicios de seguridad otorgados	Porcentaje de servicios de seguridad otorgados	En espera de que el área recopile la información.	9326		25%	50%	75%	100%	0%				
C1A1	Determinación de códigos de ejecución ante emergencias de seguridad (Código Águila y Domiciliarios)	Porcentaje de protocolos de actuación realizados	En espera de que el área recopile la información.	4300		25%	50%	75%	100%	0%				
C1A2	Elaboración de reportes de remisiones ante el Juez Cívico y al Ministerio Público	Porcentaje de remisiones ante el Juez Cívico y al Ministerio Público	En espera de que el área recopile la información.	2000		25%	50%	75%	100%	0%				
C1A3	Celebración de contrato con la Policía Auxiliar	Porcentaje de elementos contratados de la Policía Auxiliar	En espera de que el área recopile la información.	426		26%	50%	77%	100%	0%				
C1A4	Atención a solicitudes de emergencia ciudadana	Porcentaje de solicitudes de emergencia atendidas	En espera de que el área recopile la información.	2600		25%	50%	75%	100%	0%				
C2	Solicitudes de trámites y servicios en materia de giros mercantiles	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios	En espera de que el área recopile la información.	4500		25%	50%	75%	100%	0%				
C2A1	Difundir por medio de recorridos los trámites y servicios que brinda la Alcaldía	Mide el porcentaje de recorridos de difusión de los trámites y servicios que se deben presentar, respecto a los ofrecidos	En espera de que el área recopile la información.	96		0%	25%	75%	100%	0%				
C2A2	Brindar asesorías sobre los trámites y servicios que se ofrecen	Porcentaje de asesorías otorgadas sobre los trámites y servicios que se ofrecen	En espera de que el área recopile la información.	360		0%	25%	75%	100%	0%				
C3	Servicios de seguridad vial otorgados	Mide el porcentaje de las personas beneficiadas con los servicios de seguridad vial	En espera de que el área recopile la información.	699928		25%	55%	85%	100%	0%				
C3A1	Liberación de obstáculos en la vía pública	Mide el porcentaje de colonias liberadas de obstáculos	En espera de que el área recopile la información.	82		23%	50%	84%	100%	0%				
C4	Servicios de sensibilización y acciones formativas en materia de prevención de las violencias	Porcentaje de personas sensibilizadas con los servicios y las acciones en materia de prevención de las violencias en la demarcación	En espera de que el área recopile la información.	16100		25%	50%	75%	100%	0%				
C4A1	Instalación de Módulos Integrales para la prevención de la violencia en las colonias y pueblos con alto índice delictivo en Tlalpan.	Porcentaje de avance de instalación de Módulos de Atención Integrales de prevención de la violencia en el territorio en Tlalpan.	En espera de que el área recopile la información.	30		26%	50%	76%	100%	0%				
C4A2	Programación de asesorías jurídicas y psicológicas para los habitantes de las colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía víctimas de conductas antisociales.	Mide el porcentaje de avance de asesorías jurídicas y psicológicas impartidas	En espera de que el área recopile la información.	3000		25%	50%	75%	100%	0%				



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre						
Clave de Pp	E200	Denominación de Pp	I. Planeación Operativa								
			I.1. Estructura programática								
Nivel del indicador	Fin	Descripción	Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp						
			Anual o superior		Habitantes de la alcaldía que hacen a 614,447.						
Propósito	Contribuir a la solución de conflictos y mejoramiento del entorno.			Anual							
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación	
						1T	2T	3T	4T		
C5	Trámites jurídicos-administrativos atendidos	Mide el porcentaje de atención de los trámites jurídicos-administrativos, respecto a los que se solicitan.	En espera de que el área recopile la información.	3089		0%	25%	75%	100%	0%	
C5A1	Ejecutar los procedimientos de recuperación de predios propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y vía pública.	Mide el porcentaje procedimientos ejecutados de recuperación de predios propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y vía pública, respecto a los requeridos	En espera de que el área recopile la información.	128		0%	25%	75%	100%	0%	
C5A2	Elaboración de órdenes de visita de verificación a establecimientos mercantiles y obras	Mide el porcentaje órdenes de visita de verificación elaborados	En espera de que el área recopile la información.	432		0%	25%	75%	100%	0%	
C6	Orientación en materia de colaboración, vinculación, concertación y participación ciudadana otorgadas	Mide el porcentaje de orientaciones otorgadas	Se realizaron 199 colaboraciones, 82 vinculaciones, 32 concertaciones y 20 participaciones ciudadanas.	2500	333	25%	50%	75%	100%	13%	
C6A1	Programación de rutas de visitas en colonias, en compañía de vecinas y vecinos, así como de comisiones de participación comunitaria.	Mide el porcentaje de visitas realizadas	Se programaron y realizaron visitas en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.	182	47	26%	52%	74%	100%	26%	
C6A2	Realizar recorridos en colonias, barrios y pueblos con problemática social	Mide el porcentaje de recorridos realizados en colonias, barrios y pueblos	Se realizaron recorridos en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.	728	199	25%	50%	75%	100%	27%	
FIRMAS de responsables											
 Daniel Alberto Pastrana Neria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastranam@gmail.com						 Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo_nietogarcia@hotmail.com					