



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	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil									
Actividad Institucional	002	Atención integral de riesgos en materia de protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresión y mas seguridad	Sub Eje	3	Protección civil	Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.5	De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad							

II. Evolución del Gasto

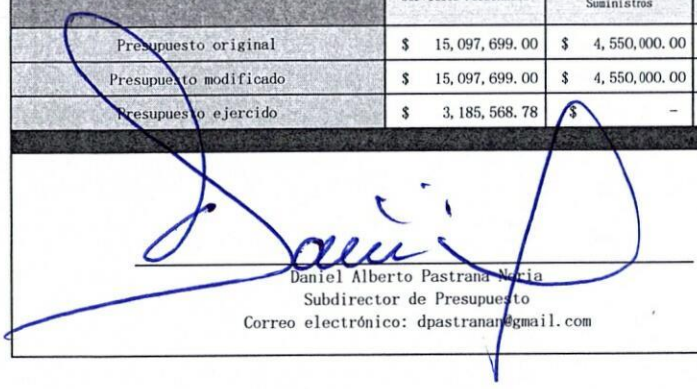
II.1. Por momentos contables

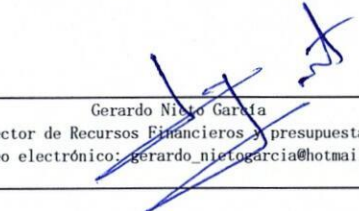
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 22,041,299.00	\$ 22,041,299.00	\$ 8,861,830.00	\$ 3,241,278.25	37%
2T					
3T					
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	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	\$ 15,097,699.00	\$ 4,550,000.00	\$ 443,600.00	\$ -	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 15,097,699.00	\$ 4,550,000.00	\$ 443,600.00	\$ -	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 3,185,568.78	\$ -	\$ 55,709.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables


Daniel Alberto Pastrana Neria
Subdirector de Presupuesto
Correo electrónico: dpastrana@gmail.com


Gerardo Nieto García
Director de Recursos Financieros y presupuestales
Correo electrónico: gerardo_nietogarcia@hotmail.com

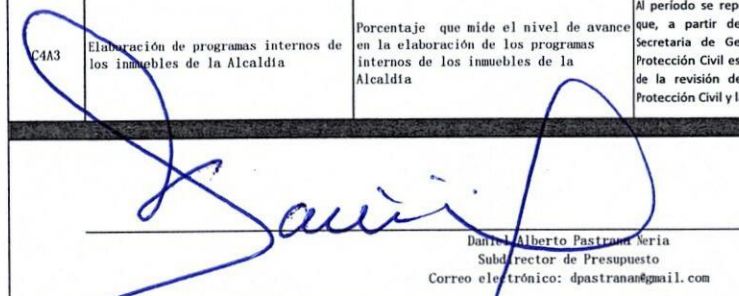
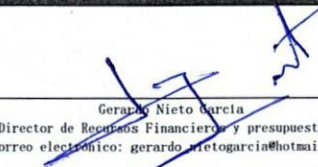


INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan				Periodo		Primer Trimestre		
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp		N001		Denominación de Pp		Cumplimiento de los programas de Protección Civil								
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
Fin						Anual o superior				Habitantes de la alcaldía Tlalpan que asciende a 699,928.				
Propósito		Medir el grado de avance en la realización de revisiones en materia de protección civil.				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	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
						1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Opiniones técnicas en arbolado, inmuebles e infraestructuras emitidas	Mide el avance porcentual en la emisión de las opiniones técnicas en arbolado inmuebles e infraestructura solicitadas por la ciudadanía	Al periodo se reporta 0 % de avance con respecto a las 350 programadas para este ejercicio fiscal; debido a que, no se han emitido opiniones técnicas solicitadas por la ciudadanía.	350	0	26%	50%	76%	100%	0%				
C1A1	Elaboración de planes de visita de inspección y evaluación de sitios	Mide el avance en la elaboración de planes de visita de inspección y evaluación de sitios	Al periodo se reporta 0 % de avance con respecto a las 350 programadas para este ejercicio fiscal; debido a que, se encuentra en proceso la elaboración los planes requeridos para la visita de inspección y evaluación de sitios.	350	0	26%	50%	76%	100%	0%				
C2	Llamadas de emergencia ingresadas por los diferentes medios de comunicación, (presencial, telefonica, radio) atendidas	Mide el avance porcentual en la atención a las llamadas de emergencias ingresadas por cualquier medio.	Al periodo se reportan 154 emergencias atendidas que representa el 19 % de avance con respecto a las 800 programadas para este ejercicio fiscal, salvaguardando la integridad física, sus bienes y entorno de la población	800	154	25%	50%	75%	100%	19%				
C2A1	Registro de llamadas de emergencia	Mide el número de llamadas de emergencia atendidas por canal de comunicación	Al periodo se reportan 154 llamadas de emergencias atendidas que representa el 19 % de avance con respecto a las 800 programadas para este ejercicio fiscal, salvaguardando la integridad física, sus bienes y entorno de la población	800	154	25%	50%	75%	100%	19%				
C3	Capacitaciones en materia de protección civil a la ciudadanía	Porcentaje que mide el avance en el número de ciudadanos capacitados para la protección y salvaguarda de sus bienes y su entorno	Al periodo se reportan 11 capacitaciones atendidas que representa el 2 % de avance con respecto a las 500 programadas para este ejercicio fiscal, salvaguardando la integridad física, sus bienes y entorno de la población	500	11	25%	50%	75%	100%	2%				
C3A1	Programación de Capacitaciones a las brigadas de protección civil	Porcentaje que mide el avance en el número de brigadas capacitadas programadas	Al periodo se reporta 0 % de avance con respecto a las 250 programadas para este ejercicio fiscal; debido a que, no se ha llevado a cabo las pláticas para generar capacitaciones a brigadistas el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para salvaguardar a las personas ante una eventualidad provocada por algún fenómeno perturbador.	250	0	25%	50%	75%	100%	0%				



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)														
APARTADO 2														
Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Primer Trimestre				
I. Planeación Operativa														
1.1. Estructura programática														
Clave de Pp		N001		Denominación de Pp		Cumplimiento de los programas de Protección Civil								
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
Fin						Anual o superior				Habitantes de la alcaldía Tlalpan que asciende a 699,928.				
Propósito		Medir el grado de avance en la realización de revisiones en materia de protección civil.				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	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
						1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C4	Simulacros preventivos para conocer los protocolos de actuación en caso de emergencia ejecutados	Porcentaje que mide el cumplimiento de la realización de simulacros para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un fenómeno natural o antropogénico	Al período se reporta 0 % de avance con respecto a las 7 programadas para este ejercicio fiscal; debido a que, no se ha llevado a cabo las pláticas para generar conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para salvaguardar a las personas ante una eventualidad provocada por algún fenómeno perturbador.	7	0	28%	57%	74%	100%	0%				
C4A1	Realización de reuniones informativas a los participantes para informar el protocolos de actuación a seguir en los simulacros.	Porcentaje que mide el cumplimiento de las reuniones informativas para la aplicación de protocolos de actuación a seguir en los simulacros	Al período se reporta 0 % de avance con respecto a las 7 programadas para este ejercicio fiscal; debido a que, no se ha llevado a cabo reuniones informativas mediante la aplicación de protocolos con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para salvaguardar a las personas ante una eventualidad provocada por algún fenómeno perturbador.	7	0	28%	57%	74%	100%	0%				
C4A2	Difusión del marco normativo en materia de protección civil	Mide el avance porcentual en la difusión del marco normativo en materia de protección civil	Al período se reportan 89 asesorías atendidas que representa el 36 % de avance con respecto a las 250 programadas para este ejercicio fiscal. Brindar capacitación a la población en temas como: Primeros auxilios, brigadas de Protección Civil, Plan familiar de Protección Civil, entre otros.	250	89	25%	50%	75%	100%	36%				
C4A3	Elaboración de programas internos de los inmuebles de la Alcaldía	Porcentaje que mide el nivel de avance en la elaboración de los programas internos de los inmuebles de la Alcaldía	Al período se reporta 0 % de avance debido a que, a partir del 28 de abril del 2023, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es la instancia que se encargará de la revisión de los Programas Internos de Protección Civil y las Cédulas de evaluación.	250	0	25%	50%	75%	100%	0%				
Firmas de responsables														
<div><div> Daniel Alberto Pastrana Seria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastrana@gmail.com</div><div> Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo.nietogarcia@hotmail.com</div></div>														