

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	gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresión y más 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 perdidas 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

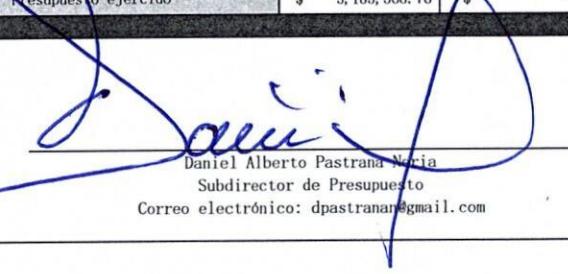
II.1. Por momentos contables

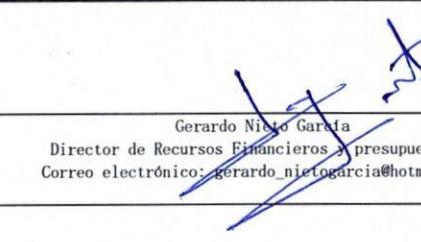
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 22,041,299.00	\$ 8,861,830.00	\$ 3,241,278.25	37%
2T	\$ 22,041,299.00				
3T					
4T					
CP					

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 Núñez
 Subdirector de Presupuesto
 Correo electrónico: dpastranana@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)

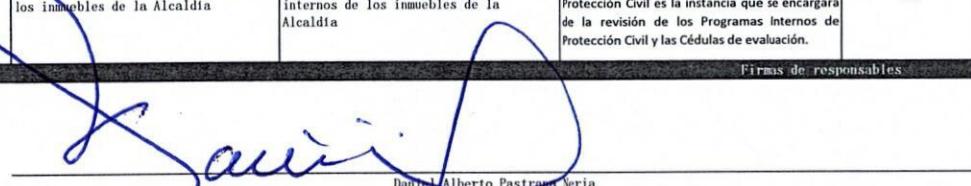
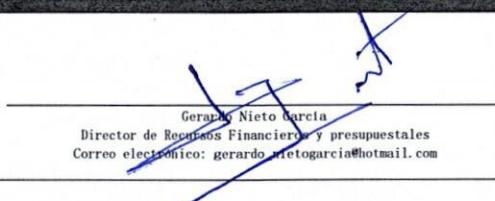
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre						
I. Planeación Operativa											
I.I. 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		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		
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, telefónica, 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 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 (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	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil									
Nivel del indicador	Descripción			Frecuencia de medición								
	Fin				Anual o superior							
		Medir el grado de avance en la realización de revisiones en materia de protección civil.		Anual								
III. Indicadores de largo plazo												
Nivel del indicador	Descripción			Población atendida por el Pp								
	Propósito				Habitantes de la alcaldía Tlalpan que asciende a 699,928.							
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 periodo se reporta 0 % de avance con respecto a las 7 programadas para este ejercicio fiscal; debido a que, no se ha llevado acabo 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 periodo se reporta 0 % de avance con respecto a las 7 programadas para este ejercicio fiscal; debido a que, no se ha llevado acabo 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 periodo 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 periodo 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 encargara 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												
 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												