



## INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

## APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan				Periodo	Segundo Trimestre							
<b>I. Planeación Operativa</b>															
<b>I.1. Estructura programática</b>															
Clave de Pp	E200	Denominación de Pp	Gobierno y seguridad en Alcaldías												
Actividad Institucional	063	Prevención 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						
Objetivo de Desarrollo Sostenible	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	Meta del ODS	16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo										
<b>II. Evolución del Gasto</b>															
<b>II.1. Por momentos contables</b>															
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	\$ 489,405,399.00	\$ 489,405,399.00	\$ 244,414,591.00	\$ 166,634,634.22			68%								
3T	\$ 489,405,399.00														
4T	\$ 489,405,399.00														
CP	\$ 489,405,399.00														
<b>II.2. Por tipo y capítulo de gasto</b>															
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	\$ 186,797,390.00	\$ 6,333,835.00	\$ 247,722,174.00	\$ 48,552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
Presupuesto modificado	\$ 186,797,390.00	\$ 6,333,835.00	\$ 247,722,174.00	\$ 48,552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
Presupuesto ejercido	\$ 72,558,255.16	\$ -	\$ 82,678,959.06	\$ 11,397,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
<b>Firmas de responsables</b>															
Firma del responsable del Pp (Área Sustantiva) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Daniel Alberto Pastrana Neria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastranan@gmail.com					Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo_nietogarcia@hotmail.com										



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)																				
Clave del Centro Gestor		02CD14	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan				Periodo		Segundo 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		Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp													
	Fin	Contribuir a la mejora de la atención a la ciudadanía tanto en servicios públicos como en actividades de seguridad pública y otorgar oportunas	Anual o superior				Habitantes de la alcaldía que hacen a 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	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación									
C1	Servicios de seguridad otorgados	Porcentaje de servicios de seguridad otorgados	Mediante los elementos de la policía auxiliar sector 59 destacamento dos, brindaron 4,239 apoyos a la Ciudadanía Tlalpense.	9326	4,239	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	45%								
C1A1	Determinación de códigos de ejecución ante emergencias de seguridad (Código Águila y Domiciliarios)	Porcentaje de protocolos de actuación realizados	Se realizaron 1,878 protocolos de seguridad con la Policía Auxiliar sector 59 destacamento dos, Código Águila llevó a cabo 1053 apoyos a establecimientos mercantiles, ayudando a locatarios que lo requirieron, adicionalmente se proporcionaron números directos. Vistas Domiciliarias se atenderán 825 solicitudes de apoyo por los acontecimientos de riesgo que puedan afectar la integridad de las familias.	4300	1,878	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	44%								
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	Al cierre del periodo se elaboraron 988 reportes de remisiones, de las cuales 982 se presentaron ante el Juez Cívico y 6 al Ministerio Público	2000	988	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	49%								
C1A3	Celebración de contrato con la Policía Auxiliar	Porcentaje de elementos contratados de la Policía Auxiliar	Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la contratación de 213 elementos que se incorporan a la policía auxiliar.	426	213	N/C	26%	50%	77%	100%	0%	50%								
C1A4	Atención a solicitudes de emergencia ciudadana	Porcentaje de solicitudes de emergencia atendidas	Elementos de la Policía Auxiliar atenderán 1,160 solicitudes de emergencia con vigilancia y acompañamientos.	2600	1,160	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	45%								
C2	Solicitudes de trámites y servicios en materia de giros mercantiles	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios	Se ingresaron 833 solicitudes de trámites y servicios de establecimientos mercantiles; 728 de bajo impacto, 88 de impacto vecinal y 17 de impacto zonal a través del sistema de avisos y permisos (si@pm)	4500	833	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	19%								
C2A1	Difundiéndole 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 recorridos de difusión programados.	Se suspendió la actividad debido a la veda electoral	96	0	N/C	0%	25%	75%	100%	0%	0%								
C2A2	Brindar asesorías sobre los trámites y servicios que se ofrecen	Porcentaje de asesorías otorgadas sobre los trámites y servicios que se ofrecen	Se otorgaron 179 asesorías de manera personal en la oficina a usuarios para dar información con respecto a trámites que se ofrecen.	360	179	N/C	0%	25%	75%	100%	0%	50%								



C3	Servicios de seguridad vial otorgados	Mide el porcentaje de las personas beneficiadas con los servicios de seguridad vial	En el 2do trimestre se logró brindar 437,202 servicios de seguridad vial, por medio de 1620 acciones, las cuales se componen de la siguiente forma: 127 recorridos de identificación y verificación, 893 canalizaciones de obstáculos que se pretenden identificar sobre la vía pública en 2024, entrega de 600 trípticos. Con los servicios brindados en el trimestre reportado se benefició a 437,202 habitantes de la demarcación.	699928	437,202	437202	25%	55%	85%	100%	0%	62%		<a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/</a>
C3A1	Liberación de obstáculos en la vía pública	Mide el porcentaje de colonias liberadas de obstáculos	Se llevaron a cabo 42 liberaciones de obstáculos en la vía pública de conformidad con las atribuciones y funciones de las áreas de la demarcación.	82	42	N/C	23%	50%	84%	100%	0%	51%		<a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/</a>
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 Tlalpan.	Se realizarán 7,704 servicios del programa social Prevención de las Violencias, Tlalpan, a las colonias, pueblos y barrios con altos índices delictivos, mediante los Módulos de Atención Integral para la Prevención de las Violencias, Asesorías Jurídicas y Orientaciones; así como talleres que serán impartidos en escuelas de educación básica y media superior. a) Para este presente ejercicio se otorgaran: -360 talleres de prevención de las violencias, conductas antisociales, cultura de la legalidad y de denuncia, -30 Módulos de Atención Integral para Prevención de las violencias. -3000 asesorías jurídicas y orientaciones psicológicas.	16100	7,074	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	44%		<a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/</a>
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.	Se instalarán 18 módulos de Atención Integral para la Prevención de las Violencias, priorizando aquellas personas que se consideran de alto grado de vulnerabilidad.	30	18	N/C	26%	50%	76%	100%	0%	60%		<a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/</a>
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	Se otorgarán 3,304 asesorías jurídicas y orientaciones psicológicas, dando prioridad a las personas consideradas de alto grado de vulnerabilidad.	3000	3,304	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	110%		<a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/</a>
C5	Trámites jurídicos-administrativos atendidos	Mide el porcentaje de atención de los trámites jurídicos-administrativos, respecto a los que se solicitan.	Conforme al manual administrativo vigente, se atendieron 643 trámites jurídicos-administrativos.	3089	643	N/C	0%	25%	75%	100%	0%	21%		<a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/</a>
CSA1	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	Se realizaron 51 procedimientos al periodo conforme a la petición de los ciudadanos que se vieron afectados por una obstrucción, dichas peticiones se realizaron por escrito a la Alcaldía Tlalpan.	128	51	N/C	0%	25%	75%	100%	0%	40%		<a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/</a>
CSA2	Elaboración de órdenes de visita de verificación a establecimientos mercantiles y obras	Mide el porcentaje órdenes de visita de verificación elaborados	Al cierre de este trimestre se elaboraron 592 órdenes de visita y verificación a establecimiento mercantiles y obras, conforme a la petición de los ciudadanos que se vieron afectados por una falta administrativa que cometieron los establecimientos o las obras al no tener la documentación para realizar la dicha construcción.	432	592	N/C	0%	25%	75%	100%	0%	137%		<a href="http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/">http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRFP/AT%20FORMATOS%20B-2024/</a>
CSA3	Orientación en materia de colaboración, vinculación, concertación y participación ciudadana otorgada	Mide el porcentaje de orientaciones otorgadas	Se realizaron 447 colaboraciones, 153 vinculaciones, 111 concertaciones y 37 participaciones ciudadanas.	2500	748	87965	25%	50%	75%	100%	13%	30%		
CSA1	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 94 visitas en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.	182	94	125000	26%	52%	74%	100%	26%	52%		
CSA2	Realizar recorridos en colonias, barrios y pueblos con problemática social	Mide el porcentaje de recorridos realizados en colonias, barrios y pueblos	Se realizaron 447 recorridos en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.	728	447	22660	25%	50%	75%	100%	27%	61%		



Firmas de responsables											
<p>Firma del responsable del Pp (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Daniel Alberto Pastrana Neria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastranan@gmail.com</p>											
<p>Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo_nietogarcia@hotmail.com</p>											