

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02C014	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Tercer Trimestre							
I. Planeación Operativa												
I.1. Estructura programática												
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							
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							
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	\$	119,981,065.00	\$	69,258,295.06	58%					
2T	\$	489,405,399.00	\$	244,414,591.00	\$	166,634,634.22	68%					
3T	\$	489,405,399.00	\$	348,098,602.53	\$	257,363,791.70	74%					
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	Material y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros 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	\$ 217,722,174.00	\$ 48,552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Presupuesto modificado	\$ 186,797,390.00	\$ 21,333,835.00	\$ 232,722,174.00	\$ 48,552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Presupuesto ejercido	\$ 105,229,798.48	\$ -	\$ 136,782,933.22	\$ 15,351,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Firmas de responsables												
Firma del responsable del Pp (Área Sustantiva)												
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo.												
Lic. Miguel Ángel Buendía Medina												
Director de Recursos Financieros y Presupuestales												
Correo electrónico												
Teléfono												
Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa)												
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo.												
Dr. Miguel Zitate Zapien												
Director General de Administración												
Correo electrónico												
Teléfono												

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Unidad Responsable del gasto

Alcaldía Tlalpaun

Periodo

Tercer Trimestre

I. Planeación Operativa

1.1. Estructura Programática

Denominación de Pp

Gobierno y seguridad en Alcaldías

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

Clave de Pp	Clave del Centro de costo	Clave de Pp	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Descripción	Indicadores de corto plazo	Indicadores de largo plazo	Frecuencia de medición	Fórmula de la actividad que genera el dato	Medio de verificación

0.72

α

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Costo		Unidad Responsable del Costo		Alcaldía Tlalpam		Periodo		Tercer Trimestre	

WZ

2

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpam		Periodo		Tercer Trimestre	
02CU14		I. Planeación Operativa		II. Ejecución programática		III. Indicadores de Impacto		IV. Indicadores de Seguimiento	
Clave de Pp		Denominación de Pp		Denominación de Pp		Gobierno y seguridad en Alcaldías		Políticas atendidas por el Pp	
2200		III. Indicadores de Impacto		III. Indicadores de Impacto		Gobierno y seguridad en Alcaldías		Políticas atendidas por el Pp	
Nivel del Indicador		Fin		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto	
Fin		Contribuir a la mejora de la atención a la ciudadanía tanto en servicios públicos como en actividades de seguridad pública y otorgar oportuna respuesta a los diversos reportamientos institucionales.		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto	
Presupuesto		Contribuir a la solución de conflictos y mejoramiento del entorno.		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto	
Nivel del Indicador		Resumen Narrativo		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Descripción de bienes y servicios brindados	
C442		Programación de asesorías jurídicas y psicológicas para los habitantes de las colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía victimas de conductas antisociales.		Mide el porcentaje de avance de asesorías jurídicas y psicológicas impartidas		Se otorgarán 1,916 asesorías jurídicas y 3,065 orientaciones psicológicas, dando prioridad a las personas consideradas de alto grado de vulnerabilidad.		Se otorgarán 1,916 asesorías jurídicas y 3,065 orientaciones psicológicas, dando prioridad a las personas consideradas de alto grado de vulnerabilidad.	
C5		Trámites jurídicos-administrativos ordenados		Mide el porcentaje de atención de los trámites jurídicos-administrativos, respecto a los que se solicitan.		Conforme al manual administrativo vigente, se atienden 975 trámites jurídicos-administrativos.		Conforme al manual administrativo vigente, se atienden 975 trámites jurídicos-administrativos.	
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		Se realizaron 66 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 Tlalpam.		Se realizaron 66 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 Tlalpam.	
C5A2		Elaboración de ordenes de visita de verificación a establecimientos mercantiles y otras		Mide el porcentaje ordenes de visita de verificación elaborados		Al cierre de este trimestre se elaboraron 509 ordenes de visita y verificación a establecimiento mercantiles y otras, conforme a la petición de los ciudadanos que se vieron afectados por una falta administrativa que cometieron los establecimientos mercantiles o las obras al no tener la documentación para realizar la dicha construcción.		Al cierre de este trimestre se elaboraron 509 ordenes de visita y verificación a establecimiento mercantiles y otras, conforme a la petición de los ciudadanos que se vieron afectados por una falta administrativa que cometieron los establecimientos mercantiles o las obras al no tener la documentación para realizar la dicha construcción.	
C6		Orientación en materia de colaboración, vinculación, conciliación y participación ciudadana otorgada		Mide el porcentaje de orientaciones otorgadas		Se realizaron 652 colaboraciones, 232 vinculaciones, 655 conciliaciones y 61 participaciones ciudadanas.		Se realizaron 652 colaboraciones, 232 vinculaciones, 655 conciliaciones y 61 participaciones ciudadanas.	
C6A1		Programación de rutas de visitas en colonias, en compañía de vecinos y vecinos, así como de comisiones de participación comunitaria.		Mide el porcentaje de visitas realizadas		Se programaron y realizaron 142 visitas en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpam.		Se programaron y realizaron 142 visitas en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpam.	
C6A2		Realizar recorridos en colonias, barrios y pueblos con problemática social		Mide el porcentaje de recorridos realizados en colonias, barrios y pueblos		Se realizaron 652 recorridos en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpam.		Se realizaron 652 recorridos en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpam.	

Financiamiento de responsabilidad

Nivel responsable: Director General de Pp (Gasto Administrativo)

Lic. Miguel Ángel Pineda Medina

Correo electrónico

Teléfono

Nivel responsable: Director General de Pp (Gasto Administrativo)

Lic. Miguel Zúrate Zapata

Correo electrónico

Teléfono