

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02C04	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpam	Periodo	Tercer 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	Protección 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 muertos causados 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 cooperación 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	\$ 15,847,345.00	\$ 6,894,964.45	44%
3T	\$	22,041,299.00	\$ 18,624,354.00	\$ 13,996,636.70	75%
\$	22,041,299.00				
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	\$ 9,988,906.35	\$ 2,247,060.78	\$ 193,255.30	\$ -	\$ 1,567,414.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Prima del responsable del Pp (Área Sustantiva)
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
 Lic. Miguel Angel Bwendia Medina
 Director de Recursos Financieros y Presupuestales
 Correo electrónico
 Teléfono

Dr. Miguel Zirate Zapien
Director General de Administración
Teléfono
Correo electrónico

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP1)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		002014		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Tercer Trimestre	
				1. Planeación Operativa							
				1.1. Estructura programática							
Clave de Pro		M01		Denominación de Pro		Cumplimiento de los programas de Protección Civil					
				11. Indicadores de largo plazo							
				Descripción		Frecuencia de medición		Población atendida por el Pro			
				Contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando asistencia pública eficiente a los habitantes de la Alcaldía.		Anual o superior		Habitantes de la alcaldía Tlalpan que asistió a una cgu.			
				Propósito		Anual					
				Medir el grado de avance en la realización de revisiones en materia de protección civil.							
				II. Indicadores de corto plazo							
				Descripción de bienes y servicios		Avance programado (%)		Avance realizado (%)			
				Reconstrucción de viviendas		11		11			
				Reconstrucción de viviendas		27		27			
				Reconstrucción de viviendas		37		37			
				Reconstrucción de viviendas		47		47			
				Reconstrucción de viviendas		11		11			
				Reconstrucción de viviendas		27		27			
				Reconstrucción de viviendas		37		37			
				Reconstrucción de viviendas		47		47			
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							
				Reconstrucción de viviendas							