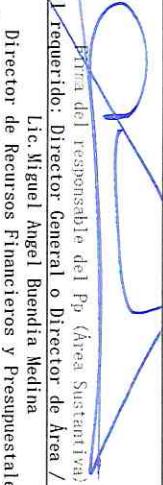




## INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

### APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Período	Tercer Trimestre																																																				
Clave de Pp	N001	Denominación de Pp																																																							
Actividad Institucional	002	gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5																																																				
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.5	Centrar significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluyendo las relacionadas 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 situación 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	\$ 22,041,299.00	\$ 22,041,299.00	\$ 15,847,345.00	\$ 6,894,964.45	44%																																																				
3T	\$ 22,041,299.00	\$ 22,041,299.00	\$ 18,624,354.00	\$ 13,996,636.70	75%																																																				
4T																																																									
CP																																																									
II. 2. Por tipo y capítulo de gasto																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Gasto corriente</th> <th>Gasto de inversión</th> <th>Otros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>1000</td><td>2000</td><td>3000</td><td>4000</td><td>5000</td></tr> <tr> <td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6000</td></tr> <tr> <td>Servicios Personales</td><td>Materiales y Suministros</td><td>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas</td><td>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</td><td>Inversión Pública</td><td>Inversiones Financieras y otras Provisiones</td></tr> <tr> <td>Presupuesto original</td><td>\$ 15,697,699.00</td><td>\$ 4,550,000.00</td><td>\$ 443,600.00</td><td>\$ -</td><td>\$ 1,950,000.00</td></tr> <tr> <td>Presupuesto modificado</td><td>\$ 15,697,699.00</td><td>\$ 4,550,000.00</td><td>\$ 443,600.00</td><td>\$ -</td><td>\$ 1,950,000.00</td></tr> <tr> <td>Presupuesto ejercido</td><td>\$ 9,988,906.35</td><td>\$ 2,247,060.78</td><td>\$ 193,255.30</td><td>\$ -</td><td>\$ 1,567,414.27</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Firmas de responsables</td></tr> </tbody> </table>						Concepto	Gasto corriente	Gasto de inversión	Otros		1000	2000	3000	4000	5000						6000	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Presupuesto original	\$ 15,697,699.00	\$ 4,550,000.00	\$ 443,600.00	\$ -	\$ 1,950,000.00	Presupuesto modificado	\$ 15,697,699.00	\$ 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
Concepto	Gasto corriente	Gasto de inversión	Otros																																																						
	1000	2000	3000	4000	5000																																																				
					6000																																																				
Servicios Personales	Materiales y Suministros	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones																																																				
Presupuesto original	\$ 15,697,699.00	\$ 4,550,000.00	\$ 443,600.00	\$ -	\$ 1,950,000.00																																																				
Presupuesto modificado	\$ 15,697,699.00	\$ 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																																																				
 <p>Firma del responsable del Pp (Área Sustentiva); Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo</p> <p>Lic. Miguel Ángel Buentela Medina Director de Recursos Financieros y Presupuestales Correo electrónico Telefono</p>																																																									
 <p>Firma del enlace institucional/Administrativo (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo</p> <p>Dr. Miguel Zárate Zapien Director General de Administración Teléfono</p>																																																									

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

### PARTIDO 2

Clave del Centro Gestor		02014		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Tercer Trimestre	
Clave de Pp	Símbolo	Nro1		Denominación del Pp		I.1. Planeación Operativa		II.1. Indicadores de largo plazo		III.1. Cumplimiento de los programas de Protección Civil	
		Símbolo del indicador		Fin		Descripción		Descripción		Frecuencia de medición	
		Propósito		Contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando servicios públicos eficientes a los habitantes de la Alcaldía.		Mujer el grado de avance en la realización de revisiones en materia de protección civil.		Avance o superior		Habitantes de la alcaldía Tlalpan que asistieron a C29_928.	
<b>IV. Indicadores de corto plazo</b>											
C1	C2	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados		Avance presupuestado (%)		Avance realizado (%)		Periodo de referencia	
Opiniones técnicas en arbolado, inmuebles e infraestructuras		Medir el avance porcentual en la elaboración de las opiniones técnicas en arbolado, inmuebles e infraestructura solicitadas por la ciudadanía		Al periodo se reporta 480 opiniones técnicas en arbolado, que representan el 137% de avance con respecto a las 350 programadas para este ejercicio fiscal; debido a la demanda ciudadana.		Al periodo se reporta 396 opiniones técnicas en inmuebles, que representan el 113% de avance con respecto a las 350 programadas para este ejercicio fiscal; debido a la demanda ciudadana.		Al periodo se reporta 422 lluvias de emergencia atendidas por canal de comunicación		Al periodo se reporta 422 lluvias de emergencia registradas y atendidas, que representan el 52.7% de avance con respecto a las 800 programadas para este ejercicio fiscal; debido a la demanda ciudadana.	
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 emergencia ingresadas por cualquier medio.		800		422		17/00	
C3		Registro de llamadas de emergencia		Mide el número de llamadas de emergencia atendidas por canal de comunicación		800		422		26%	
C4		Capacitaciones en materia de protección civil a la ciudadanía		Porcentaje que mide el avance en el número de capacitaciones impartidas para la protección y salvaguarda de sus bienes y su entorno		800		422		18/82	
C5		Programación de Capacitaciones a las brigadas de protección civil		Porcentaje que mide el avance en el número de brigadas capacitadas programadas		500		253		25%	
C6		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 generadas por un fenómeno natural o antropogénico		250		60		32/60	
C7		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		7		4		23/200	
C8		Realización de reuniones informativas a los participantes para informar el protocolos de actuación a seguir en los simulacros.		Porcentaje que mide el cumplimiento de los protocolos de actuación en los simulacros.		7		7		27/500	

WV