



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan			Periodo	Cuarto Trimestre																																									
I. Planeación Operativa																																																
I.1. Estructura programática																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave de Pp</th><th>E200</th><th>Denominación de Pp</th><th>Vinculación al Programa de Gobierno</th><th>Eje</th><th>6</th><th>Ciencia, innovación y transparencia</th><th>Sub Eje</th><th>5</th><th>Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional</th><th>Sub Sub Eje</th><th>1</th><th>Alerta inmediata</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad Institucional</td><td>063</td><td>Prevención de la violencia y el delito</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Objetivo de Desarrollo Sostenible</td><td>16</td><td>Paz, justicia e instituciones sólidas</td><td>Meta del ODS</td><td>16.1</td><td></td><td>Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										Clave de Pp	E200	Denominación de Pp	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, innovación y transparencia	Sub Eje	5	Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional	Sub Sub Eje	1	Alerta inmediata	Actividad Institucional	063	Prevención de la violencia y el delito											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						
Clave de Pp	E200	Denominación de Pp	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, innovación y transparencia	Sub Eje	5	Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional	Sub Sub Eje	1	Alerta inmediata																																				
Actividad Institucional	063	Prevención de la violencia y el delito																																														
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	\$ 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		\$ 474,996,019.72	\$ 474,996,019.72			\$ 418,879,033.62		88%																																								
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		\$ 186,797,390.00	\$ 6,333,835.00	\$ 247,722,174.00	\$ 48,552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																						
Presupuesto modificado		\$ 187,779,709.60	\$ 20,635,149.00	\$ 226,394,291.12	\$ 40,186,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																						
Presupuesto ejercido		\$ 183,688,362.01	\$ 8,772,570.53	\$ 189,197,491.97	\$ 37,220,609.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																						
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 Finanzas Correo electrónico					 Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas Correo electrónico																																											



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Cuarto Trimestre									
I. Planeación Operativa														
Clave de Pp	E200	Denominación de Pp	Gobierno y seguridad en Alcaldías											
II. Estructura programática														
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 respuestas a los diversos requerimientos institucionales.	Anual o superior	Habitantes de la alcaldía que hacen a 614,447.											
Propósito	Contribuir a la solución de conflictos y mejoramiento del entorno.	Anual												
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 (%)	Avance programado (%)	Avance realizado (%)	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, se brindaron 9,725 apoyos a la Ciudadanía Tlalpense.	9,326	9,275	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	45%	65%	90%
C1A1	Determinación de códigos de ejecución ante emergencias de seguridad (Código Águila y Domiciliarios)	Porcentaje de protocolos de actuación realizados	Se realizaron 11,028 protocolos de seguridad con la Policía Auxiliar sector 59 destacamento dos, Código Águila llevó a cabo 7,157 apoyos a establecimientos mercantiles, ayudando a locatarios que lo requirieron, adicionalmente se proporcionaron numeros directos. Se realizaron Vistas Domiciliarias, donde se atendieron 3,871 solicitudes de apoyo por los acontecimientos de riesgo que podían afectar la integridad de los miembros de las familias. Justificación de la variación: En virtud de que la actividad está sujeta a la solicitud de los ciudadanos, esta puede variar significativamente.	4,300	11,028	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	44%	60%	75%
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 1,896 reportes de remisiones, de las cuales 1,875 se presentaron ante el Juez Cívico y 21 al Ministerio Público.	2,000	1,896	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	49%	75%	95%
C1A3	Celebración de contrato con la Policía Auxiliar	Porcentaje de elementos contratados de la Policía Auxiliar	Al cierre del periodo se llevó a cabo la contratación de 426 elementos que se incorporan a la policía auxiliar.	426	426	N/C	26%	50%	77%	100%	0%	50%	75%	100%
C1A4	Atención a solicitudes de emergencia ciudadana	Porcentaje de solicitudes de emergencia atendidas	Elementos de la Policía Auxiliar atendieron 2,603 solicitudes de emergencia con vigilancia y acompañamientos.	2,600	2,603	1,636	25%	50%	75%	100%	0%	45%	63%	100%
C2	Solicitudes de trámites y servicios en materia de giros mercantiles	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios	Se ingresaron 2,667 solicitudes de trámites y servicios de establecimientos mercantiles, entre los que destacan: 1,342 de bajo impacto, 151 de impacto vecinal y 23 de impacto zonal y 1,151 otros trámites y servicios a través del sistema de avisos y permisos (si@pem). Justificación de la variación: Mediante oficio AT/DGAG/DGVP/SG/GM/EP/C31/544/2024, la Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, informa que: "... no cuenta con la clave del Sistema de Avisos y Permisos (si@pem) asignada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) razón por la cual esta área administrativa se vio imposibilitada de cumplir con la meta programada, se anexa información y en medio magnético" siendo la causa por la cual no se alcanzaron las metas programadas.	4,500	2,667	N/C	25%	50%	75%	100%	0%	19%	59%	75%



C2A1	Difundir 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 realizaron 88 recorridos de difusión de los trámites y servicios a los establecimientos mercantiles.	96	88	N/C	0%	25%	75%	100%	0%	0%	41%	62%	
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 717 asesorías de manera personal en la oficina a usuarios para dar información con respecto a trámites que se ofrecen. Justificación de la variación: En virtud de que la actividad está sujeta a la solicitud de los ciudadanos, esta puede variar significativamente.	360	717	NC	0%	25%	75%	100%	0%	50%	165%	132%	
C3	Servicios de seguridad vial otorgados	Mide el porcentaje de las personas beneficiadas con los servicios de seguridad vial	Al cierre del trimestre se benefició a 560,133 habitantes, mediante el Programa Social "Movilidad Segura" a través de 2,529 servicios de seguridad vial otorgados por esta Alcaldía, compuestos por las siguientes acciones: 211 recorridos de identificación y verificación, 1,218 canalizaciones de obstáculos sobre la vía pública, así como también la entrega de 1,100 trípticos de información. Justificación de la variación: La meta establecida en las Reglas de Operación corresponde a beneficiar al 80% de la población de esta Alcaldía, sin embargo, con la finalidad de dar atención a los reportes planteados por la ciudadanía a través de diversos medios, se determinó realizar los recorridos de identificación, verificación y supervisión, mismos que al ser en colonias que no habían sido en atendidas.	699,928	560,133	559,770	25%	55%	85%	100%	0%	62%	80%	80%	
C3A1	Liberación de obstáculos en la vía pública	Mide el porcentaje de colonias liberadas de obstáculos	Mediante el Programa Social "Movilidad Segura", se auxilio en la liberación de la vía pública de conformidad con las atribuciones y funciones de las áreas de la demarcación, con lo que al cierre de este trimestre se logró la liberación de obstáculos en las 82 colonias programadas para el ejercicio 2024.	82	82		23%	50%	84%	100%	0%	51%	89%	100%	
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 realizaron 17,960 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 el cierre de este periodo se otorgaron: - 672 talleres de prevención de las violencias, conductas antisociales, cultura de la legalidad y de denuncia. - 33 Módulos de Atención Integral para Prevención de las violencias. - 4,981 asesorías jurídicas y orientaciones psicológicas. - 53,846 folletos informativos en materia de prevención de las violencias, delito y cultura de la denuncia. - 66 Pláticas a padres de familia - 31 pláticas a vecinos en materia de prevención con los temas Prevención del Delito, extorsión, medidas de seguridad para robo a casa habitación, trata de personas, abuso infantil, robo a transeúnte, transporte público, entre otros. Justificación de la variación: Este sobrepasó puede ser interpretado como una señal positiva de que el programa logró captar a más personas de las previstas, posiblemente debido a una mayor concienciación de la comunidad sobre la importancia del programa y la promoción efectiva de los servicios disponibles.	16,100	17,960	12,181	25%	50%	75%	100%	0%	44%	76%	112%	



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.	al cierre de este periodo como parte del Programa Social "Prevención de las Violencias, Tlalpan". Se instalarán 33 módulos de Atención Integral en colonias, pueblos y barrios con alto índice delictivo, para la Prevención de las Violencias, priorizando la atención a aquellas personas que se consideran de alto grado de vulnerabilidad. Justificación de la variación: Se consideró realizar 3 módulos por mes y conforme a las reglas de operación del programa "Prevención de las Violencias, Tlalpan 2024", su duración consta de 11 meses por lo cual consideramos que hubo un mal cálculo en este rubro, ademas de la respuesta en incremento de la población Tlalpense.	30	33	4,981	26%	50%	76%	100%	0%	60%	90%	110%	
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 2,098 asesorías jurídicas y 3,211 orientaciones psicológicas, dando prioridad a las personas consideradas de alto grado de vulnerabilidad. Justificación de la variación: El programa inicialmente tenía como meta la realización de 3,000 asesorías, pero al finalizar el cuarto trimestre, se alcanzaron un total de 5,309, superando la meta en 2,309 asesorías. Este incremento es interpretado como una indicación de que la comunidad de Tlalpan mostró una necesidad y una demanda mayor de estos servicios de lo anticipado y con el fin de garantizar la continuidad de esta actividad de nuestro programa social se decidió seguir realizando dichas actividades a pesar del excedido.	3,000	5,309	4,981	25%	50%	75%	100%	0%	110%	166%	177%	
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 1,105 trámites jurídicos-administrativos. Justificación de la variación: Ante la constante demanda y con el fin de dar atención a la petición de la comunidad Tlalpense se elaboraron 1,105 órdenes de visita y verificación a establecimientos mercantiles y obras, superando el avance programado al cierre de este periodo, ya que se tenía contemplado 1,000 órdenes de visita y verificación.	3,089	1,105	N/C	0%	25%	75%	100%	0%	21%	32%	35%	
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 69 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. Justificación de la variación: Las variaciones de los resultados se deben a que en un momento se programaron de manera inadecuada, además los últimos tres meses de la nueva administración incluye un periodo de suspensión de términos para los procedimientos administrativos.	128	69	N/C	0%	25%	75%	100%	0%	40%	52%	54%	



C5A2	Elaboración de órdenes de visita de verificación a establecimientos mercantiles y obras	Mide el porcentaje órdenes de visita de verificación elaborados	<p>Al cierre de este periodo se realizaron 1036 órdenes de visita de verificación a establecimientos mercantiles y construcciones, conforme a las peticiones de los ciudadanos que se vieron afectados por faltas administrativas llevadas a cabo tanto por establecimientos mercantiles, así como por los responsables de las construcciones y/o edificaciones al no contar con la documentación establecida en la normatividad de cada materia.</p> <p>Justificación de la variación:</p> <p>Las variaciones de los resultados se deben a que en un momento se programaron de manera inadecuada, además los últimos tres meses de la nueva administración incluye un periodo de suspensión de términos para los procedimientos administrativos.</p>	432	1,036	N/C	0%	25%	75%	100%	0%	137%	210%	240%	
C6	Orientación en materia de colaboración, vinculación, concertación y participación ciudadana otorgada	Mide el porcentaje de orientaciones otorgadas	<p>Se realizaron 652 colaboraciones, 232 vinculaciones, 655 concertaciones y 61 participaciones ciudadanas.</p> <p>Justificación de la variación:</p> <p>Las variación existente se debe a que el Área ejecutora esta recabando la información de este último trimestre, por cual se reporta el avance generado al tercer trimestre, subsanando esta información en la Cuenta Pública.</p>	2,500	1,600	119,651	25%	50%	75%	100%	13%	30%	64%	64%	
C6A1	Programación de visitas en colonias, en compañía de vecinas y vecinos, así como de comisiones de participación comunitaria.	Mide el porcentaje de visitas realizadas	<p>Se programaron y realizaron 142 visitas en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>Justificación de la variación:</p> <p>Las variación existente se debe a que el Área ejecutora esta recabando la información de este último trimestre, por cual se reporta el avance generado al tercer trimestre, subsanando esta información en la Cuenta Pública.</p>	182	142	188,829	26%	52%	74%	100%	26%	52%	78%	78%	
C6A2	Realizar recorridos en colonias, barrios y pueblos con problemática social	Mide el porcentaje de recorridos realizados en colonias, barrios y pueblos	<p>Se realizaron 652 recorridos en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.</p> <p>Justificación de la variación:</p> <p>Las variación existente se debe a que el Área ejecutora esta recabando la información de este último trimestre, por cual se reporta el avance generado al tercer trimestre, subsanando esta información en la Cuenta Pública.</p>	728	652	33,050	25%	50%	75%	100%	27%	61%	90%	90%	
Firmas de responsables															
 Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Lic. Miguel Ángel Buentela Medina Director de Finanzas Correo electrónico					 Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas Correo electrónico										