



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															
Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil												
Actividad Institucional	002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresión y más seguridad	Sub Eje	3	Protección civil						
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.5	De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados 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 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	\$ 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%								
4T		\$ 21,939,628.04	\$ 21,939,628.04	\$ 19,940,007.26			91%								
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	Duda Pública						
Presupuesto original	\$ 15,097,699.00	\$ 4,550,000.00	\$ 443,600.00	\$ -	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
Presupuesto modificado	\$ 15,174,506.60	\$ 4,397,059.52	\$ 418,061.92		\$ 1,950,000.00										
Presupuesto ejercido	\$ 13,762,725.55	\$ 4,242,059.52	\$ 367,807.92		\$ 1,567,414.27										

Firmas de responsables

Firma del encargable del Pp (Área Sustantiva)

Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo

Lic. Miguel Ángel Buendía Medina
Director de Finanzas

Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa)

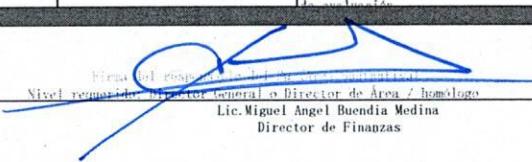
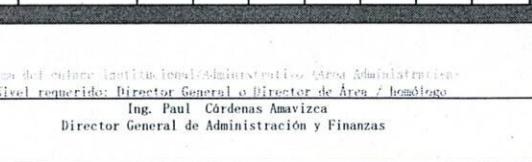
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo

Ing. Paul Cárdenas Amavizca
Director General de Administración y Finanzas



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Período	Cuarto Trimestre												
Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil														
Nivel del indicador	Descripción			Frecuencia de medición			Población atendida por el Pp										
	Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando servicios públicos eficientes a los habitantes de la Alcaldía.			Anual o superior			Habitantes de la alcaldía Tlalpan que asciende a 699,928.									
Propósito																	
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						
							1T	2T	3T	4T							
C1	Opiniones técnicas en arbolado, inmuebles e infraestructuras emitidas	Mide el avance porcentual en la emisión de las opiniones técnicas en arbolado inmuebles e infraestructura solicitadas por la ciudadanía	Al periodo se reporta 653 opiniones técnicas en arbolado, que representan el 18% de avance con respecto a las 350 programadas para este ejercicio fiscal; debido a la demanda ciudadana.	350	653	2,346	26%	50%	76%	100%	0%	0%	137%	18%	Opiniones técnicas (Oficios)		
CIA1	Elaboración de planes de visita de inspección y evaluación de sitios	Mide el avance en la elaboración de planes de visita de inspección y evaluación de sitios	Al periodo se reporta 523 opiniones técnicas en inmuebles, que representan el 14% de avance con respecto a las 350 programadas para este ejercicio fiscal; debido a la demanda ciudadana.	350	523	2,346	26%	50%	76%	100%	0%	58%	113%	14%	Opiniones técnicas (Oficios)		
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 emergencias ingresadas por cualquier medio.	Al periodo se reporta 539 llamadas de emergencia registradas y atendidas, que representan el 67% de avance con respecto a las 800 programadas para este ejercicio fiscal;	800	539	2,156	25%	50%	75%	100%	19%	36%	53%	67%	Bitácoras		
C2A1	Registro de llamadas de emergencia	Mide el número de llamadas de emergencia atendidas por canal de comunicación	Al periodo se reporta 539 llamadas de emergencia registradas y atendidas, que representan el 67% de avance con respecto a las 800 programadas para este ejercicio fiscal;	800	539	2,156	25%	50%	75%	100%	19%	25%	53%	67%	Bitácoras		
C3	Capacitaciones en materia de protección civil a la ciudadanía	Porcentaje que mide el avance en el número de ciudadanos capacitados para la protección y salvaguarda de sus bienes y su entorno	Al periodo se reportan 264 capacitaciones en materia de protección civil, que representa el 53% de avance con respecto a las 500 capacitaciones programadas para este ejercicio fiscal;	500	264	381,461	25%	50%	75%	100%	2%	40%	51%	55%	Oficios de cursos solicitados		
C3A1	Programación de Capacitaciones a las brigadas de protección civil	Porcentaje que mide el avance en el número de brigadas capacitadas programadas	Al periodo se reportan 64 capacitaciones a las brigadas de protección civil, que representa el 26% de avance con respecto a las 250 capacitaciones programadas para este ejercicio fiscal;	250	64	32,306	25%	50%	75%	100%	0%	16%	24%	25%	Oficios de cursos solicitados		
C4	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 emergencias generadas por un fenómeno natural o antropogénico	Al periodo se reportan 05 simulacros, que representa el 71% de avance con respecto a los 7 simulacros programados para este ejercicio fiscal;	7	5	23,200	28%	57%	74%	100%	0%	14%	57%	71%	Bitácora de observación		
C4A1	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 a seguir en los simulacros	Al periodo se reportan 172 capacitaciones en materia de protección civil, que representa el 100% de avance con respecto a las 7 capacitaciones programadas para este ejercicio fiscal; debido a la demanda ciudadana y a la modificación en las acciones realizadas.	7	172	275,688	28%	57%	74%	100%	0%	14%	100%	100%	Oficios de cursos solicitados		
C4A2	Difusión del marco normativo en materia de protección civil	Mide el avance porcentual en la difusión del marco normativo en materia de protección civil	Al periodo se reportan 65 capacitaciones a personal de la alcaldía respecto al marco normativo, que representa el 26% de avance con respecto a las 250 capacitaciones programadas para este ejercicio fiscal;	250	65	25,363	25%	50%	75%	100%	36%	2%	24%	25%	Oficios de cursos solicitados		
C4A3	Elaboración de programas internos de los inmuebles de la Alcaldía	Porcentaje que mide el nivel de avance en la elaboración de los programas internos de los inmuebles de la Alcaldía	Al periodo se reporta 0% de avance debido a que, a partir del 28 de abril del 2023, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la instancia que se encargara de la revisión de los Programas Internos de Protección Civil y las Cédulas de Inspección.	250	0	0	25%	50%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	N/A		
Firmas de responsables																	
																	
Firma del encargado administrativo de la Unidad Administrativa Nivel requerido: Inspector General o Director de Área / homólogo Lic. Miguel Ángel Buentela Medina Director de Finanzas																	
																	
Firma del encargado institucional/administrativo de la Unidad Administrativa Nivel requerido: Inspector General o Director de Área / homólogo Ing. Paul Córdoba Amavizca Director General de Administración y Finanzas																	