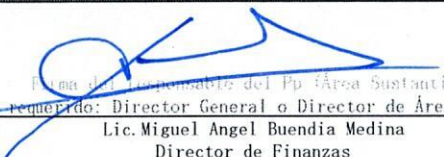
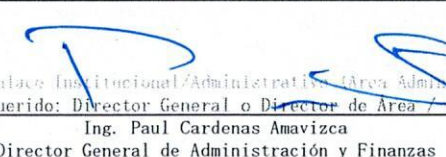


INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

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		Atención 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 muertes causadas 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 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		Deuda 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																									
<div> Firma del Responsable del Pp (Área Sustantiva) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Lic. Miguel Angel Buendia Medina Director de Finanzas</div>												<div> Firma del enlace Institucional/Administrativa (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Ing. Paul Cardenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas</div>													

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															
I.1. Estructura programática															
Clave de Pp		N001		Denominación de Pp		Cumplimiento de los programas de Protección Civil									
III. Indicadores de largo plazo															
Nivel del Indicador	Nivel del Indicador	Descripción					Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
	Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando sevicion públicos eficientes a los habitantes de la Alcaldia.					Anual o superior				Habitantes de la alcaldia Tlalpan que asciende a 699,928.				
	Propósito	Medir el grado de avance en la realizacion de revisiones en materia de proteccion civil.					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 (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	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 opciones técnicas en árbolado, que representan el 187% 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%	187%	Opiniones técnicas (Oficios)
C1A1	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 opciones técnicas en inmuebles, que representan el 149% 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%	149%	Opiniones técnicas (Oficios)
C2	Llamadas de emergencia ingresadas por los diferentes medios de comunicación, (presencial, telefonica, 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%	53%	Oficios de cursos solicitados
C3A1	Programación de Capacitaciones a las brigadas de protección civil	Porcentaje que mide el avance en el número de brigadas capacitacitadas 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%	26%	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 emergencia generados por un fenómeno natural o antropogénico	Al periodo se reportan 05 simulacro, 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 ralizadas.	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 alcaldia 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%	26%	Oficios de cursos solicitados
C4A3	Elaboración de programas internos de los inmuebles de la Alcaldia	Porcentaje que mide el nivel de avance en la elaboración de los programas internos de los inmuebles de la Alcaldia	Al periodo se reporta 0% de avance debido a que, a partir del 28 de abril del 2023, la Secretaria 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	250	0	0	25%	50%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	N/A

Firmas de responsables

Firma del responsable del área administrativa
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Lic. Miguel Angel Buendia Medina
Director de Finanzas

Firma del responsable institucional/Administrativo (Área Administrativa)
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Ing. Paul Córdenas Amaviza
Director General de Administración y Finanzas