



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 04 de julio de 2024
INDISCAPACIDAD/DG/SAF/O-288/2024

LCDO. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO
EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

En atención a la **CIRCULAR SAF/SE/DGACyRC/013/2024**, con fundamento en los artículos 18, 30, 62, 88, 127, 129, 146, 152, 153, 164, 165 y 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México; 2 fracciones V y VIII de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2023; 2 fracción XVI, 28 tercer párrafo, 35 segundo párrafo y 67 segundo párrafo del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023; 27 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México; 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170 y 174 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; reglas 241, 243, 244, 254, 255, 256, 257, 258, 259 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que solicita información relativa al **“Informe de Avance Trimestral del periodo Enero – Junio 2024”** que deben rendir los Entes Públicos de la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, envío la información debidamente requisitada del **“Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo Enero - Junio 2024” correspondiente al apartado “B”**, en apego a los lineamientos y formatos proporcionados a través de la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

FRANCISCO JAVIER TELÉSFORO PÁEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fjtp/dlz

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	Unidad Responsable del Gasto	Periodo	Segundo Trimestre
08PDI	Instituto de las Personas con Discapacidad		
I. Planeación Operativa			
I.1. Estructura programática			
Clave de Pp	Denominación de Pp	Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad	
P031	Políticas para la atención integral de personas con discapacidad	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje 1
Actividad Institucional		Meta del ODS	3.4
Objetivo de Desarrollo Sostenible	Salud y bienestar		Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

II. Evolución del Gasto

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto: (4/3)
1T					
2T					
3T					
4T					
CP					
	\$ 8,968,502.00	\$ 8,968,502.00	\$ 2,434,274.00	\$ 1,215,576.05	50%

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente					Gasto de inversión					Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000			
Presupuesto original	\$ 4,050,188.00	\$ 222,050.00	\$ 4,696,264.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Presupuesto modificado	\$ 6,058,264.55	\$ 220,373.29	\$ 4,697,940.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Presupuesto ejercido	\$ 3,955,285.73	\$ 64,586.99	\$ 715,278.46									

Firmas de responsables:

Francisco Javier Téllez Páez
Subdirector de Administración y Finanzas

Ruth Francisca López Gutiérrez
Directora General

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	08P01	Unidad Responsable del Gasto	Instituto de las Personas con Discapacidad	Periodo	Segundo Trimestre
I. Planeación Operativa					
1.1. Estructura programática					
Clave de Pp	E165	Denominación de Pp	Servicios especiales para personas con discapacidad		
Actividad Institucional	008	Acciones dirigidas a personas con discapacidad	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje 1	6
Objetivo de Desarrollo Sostenible	3	Salud y bienestar	Meta del ODS	3.8	4
			Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		

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	\$	4,599,977.00	\$	1,434,994.00	\$	652,450.10
2T						
3T	\$	4,599,977.00				
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	
Presupuesto original	\$ 2,187,433.00	\$ 222,050.00	\$ 2,190,494.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Presupuesto modificado	\$ 2,187,433.00	\$ 222,050.00	\$ 2,190,494.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Presupuesto ejercido	\$ 848,351.77	\$ 149,583.74	\$ 604,726.40							



Firmas de responsables

Francisco Javier Telésforo Páez
Subdirector de Administración y Finanzas



Ruth Francisca López Gutiérrez
Directora General

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro gestor	08PDII	Unidad Responsable del Gasto	Instituto de las Personas con Discapacidad	Periodo	Segundo Trimestre	
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	Ele 5	Cero agresión y mas seguridad	
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS 11.5	Sub Ele 3	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	\$	3,598,003.00	\$	1,259,619.00	\$	
2T						
3T						
4T						
CP						
					47%	
II.2. Por tipo y capítulo de gasto						
Concepto	Gasto corriente			Gasto de inversión		Otros
	1000	2000	3000	4000	5000	
Presupuesto original	\$ 1,657,711.00	\$ 70,180.00	\$ 1,870,112.00	\$	\$	\$
Presupuesto modificado	\$ 1,657,711.00	\$ 35,950.84	\$ 1,904,341.16	\$	\$	\$
Presupuesto ejercido	\$ 622,552.47	\$	\$ 768,859.58	\$	\$	\$
Firmas de responsables						
 Francisco Javier Telesforo Páez Subdirector de Administración y Finanzas			 Ruth Francisca López Gutiérrez Directora General			

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

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Centro		Instituto de las Personas con Discapacidad		Periodo		Segundo Trimestre	
089001		089001		089001		089001		089001	
Clave de Pro		Denominación de Pro		Presupuesto de medición		Cumplimiento de los programas de Protección Civil		Medio de verificación	
N001		III. Indicadores de largo plazo		Anual superior		Anual		Presupuesto de medición	
Nivel del Indicador		Propósito		IV. Indicadores de corto plazo		A veces programado (%)		Ausencia en el área (%)	
Fin		Definición del Indicador		Descripción de los eventos y períodos involucrados		A veces programado (%)		Ausencia en el área (%)	
Nivel del Indicador		Definición del Indicador		Descripción de los eventos y períodos involucrados		A veces programado (%)		Ausencia en el área (%)	
C1		Capacitaciones a las brigadas de protección civil realizadas		Durante el periodo enero marzo se realizaron 2 capacitaciones en materia de protección civil.		0% 0% 100% 100%		50% 1	
C1M1		Difusión y promoción del Programa de capacitación		En este trimestre no se llevo a cabo la difusión del programa de capacitación, toda vez que aún no lo ha validado el área correspondiente.		0% 0% 100% 100%		0% 0	
C2		Simulacros preventivos para conocer las protocolos de actuación en caso de emergencia realizados		En el segundo trimestre de este año no se realizaron simulacros preventivos.		0% 25% 75% 100%		0% 0	
C2M1		Realización de reuniones informativas a los participantes para informar los protocolos de actuación a seguir en los simulacros.		En este periodo no se realizaron reuniones informativas para la aplicación de protocolos.		0% 25% 75% 100%		0% 0	
Firmas de responsables									
 Francisco Javier Velasco Pérez Subsecretaría de Administración y Finanzas					 Raúl Francisco López Gutiérrez Director General				