



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México, a 05 de abril de 2024
INDISCAPACIDAD/DG/SAF/O-163/2024

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/005/2024**, 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 - Marzo 2024”** que deben rendir los Entes Públicos de la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, envió la información debidamente requisitada del **“Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo Enero - Marzo 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/diz

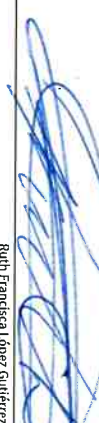

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	08P01	Unidad Responsable del Gasto	Instituto de las Personas con Discapacidad	Periodo	Primer Trimestre				
I. Planeación Operativa									
I.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	Igualdad y Derechos				
Objetivo de Desarrollo Sostenible	3	Salud y bienestar	Meta del DDS	3.8	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	\$				
2T									
3T	\$	4,599,977.00			45%				
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	\$ 409,247.92	\$	\$ 242,902.18						
Firmas de responsables									
 Ruth Francisca López Gutiérrez Directora General					 Francisco Javier Telésforo Páez Subdirector de Administración y Finanzas				

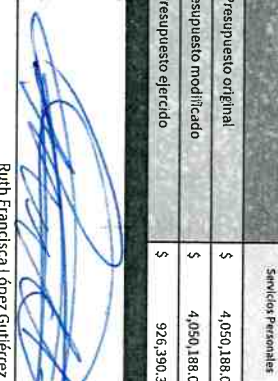
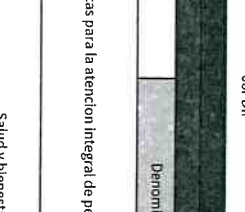
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro gestor	08PDII	Unidad Responsable del Gasto	Instituto de las Personas con Discapacidad	Periodo	Primer Trimestre					
<p>I. Planeación Operativa I.1. Estructura programática</p>										
<p>III. Indicadores de largo plazo</p>										
Clave de Pp		Denominación de Pp		Servicios especiales para personas con discapacidad						
E165		Brindar servicios para atender la exclusión de personas con discapacidad en la Ciudad de México.		Frecuencia de medición Anual o superior Anual						
Nivel del indicador		Descripción		Población excluida por el Pp El Censo de Población y Vivienda del INEGI en el año 2020, señala que en la Ciudad de México habitan cerca de 500,000 personas con discapacidad, es decir el 5% de la población tiene uno o varios tipos						
<p>IV. Indicadores de corto plazo</p>										
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominación del indicador	Número de unidades de avance trimestral	Avance Programado (%)	Avance Realizado (%)	Método de verificación		
C1	Ferias de empleo para personas con discapacidad realizadas	Mide el porcentaje de avance de las ferias de empleo para personas con discapacidad realizadas	En este periodo no se llevaron a cabo ferias de empleo para personas con discapacidad	3	0	0%	34%	67%	100%	0%
C1A1	Canalización de personas con discapacidad con empresas participantes	Mide el porcentaje de avance de las personas registradas para ser canalizadas con las empresas	En este periodo no se canalizaron personas con empresas, toda vez que no se ha realizado ferias de empleo	300	0	0%	25%	75%	100%	0%
Firmas de responsables										
 Ruth Francisca Lopez Gutiérrez Directora General			 Francisco Javier Telésforo Pérez Subdirector de Administración y Finanzas							

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	08PDI	Unidad Responsable del Gasto	Instituto de las Personas con Discapacidad	Periodo	Primer Trimestre					
Clave de Pp	P031	Denominación de Pp	I. Planeación Operativa I.1. Estructura programática Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad							
Actividad Institucional	132	Políticas para la atención Integral de personas con discapacidad	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje 1	Igualdad y Derechos	Sub Eje 6	Derecho a la igualdad e Inclusion	Sub Sub Eje 4	Personas con discapacidad	
Objetivo de Desarrollo Sostenible	3	Salud y bienestar	Meta del ODS	3.4	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										
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	\$	8,968,502.00	\$	2,434,274.00	\$	1,215,576.05	50%			
2T										
3T	\$	8,968,502.00								
4T										
CP										
II.2. Por tipo y capítulo de gasto										
Concepto	Gasto corriente					Gasto de inversión				
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Presupuesto original	\$ 4,050,188.00	\$ 222,050.00	\$ 4,696,264.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ 4,050,188.00	\$ 220,373.29	\$ 4,697,940.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto ejercido	\$ 926,390.31	\$ -	\$ 289,185.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Firmas de responsables										
 Ruth Francisca López Gutiérrez Directora General					 Francisco Javier Telésforo Páez Subdirector de Administración y Finanzas					

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro de Gasto		Unidad Responsable del Gasto		Periodo		Primer Trimestre			
08P101		Instituto de las Personas con Discapacidad		Periodo		Primer Trimestre			
Clave de Pp		Denominación de Pp		Frecuencia de medición		Población a ser medida por el ITP			
P031		I.1. Estructura programática		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
Nivel del Indicador		III. Indicadores de largo plazo		Frecuencia de medición		Población a ser medida por el ITP			
Propósito		IV. Indicadores de corto plazo		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
Fin		Total de acciones realizadas por el Instituto de las personas con discapacidad a través de cursos, actividades recreativas, asesorías, talleres, promoción y difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad.		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
Nivel del Indicador		Definición del indicador		Frecuencia de medición		Población a ser medida por el ITP			
P031		Porcentaje de actividades realizadas en coordinación con los entes públicos responsables de la ejecución de políticas públicas		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C1		En el periodo enero marzo, no se realizaron actividades en coordinación con entes públicos		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C1A2		En este trimestre no se programaron actividades de coordinación con entes públicos		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C2		En este periodo se llevaron a cabo 3 cursos, Toma de conciencia inclusión, Discapacidad psicosocial y derechos humanos y curso de Lengua de señas mexicana.		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C2A1		Para este trimestre se llevo a cabo el curso presencial Toma de conciencia inclusión, Discapacidad psicosocial y derechos humanos		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C2A2		Para este trimestre se llevo a cabo el curso en línea de Lengua de señas mexicana.		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C3		Se realizaron 3 asesorías en materia de accesibilidad a diferentes instituciones y público en general		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C3A1		En el periodo enero marzo se llevaron a cabo 2 diagnósticos de accesibilidad		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C4		El Instituto cuenta con un Sistema en el cual se registra a las personas con discapacidad que acuden a solicitar informes y asesorías en diferentes temas de discapacidad		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C4A1		Durante este periodo no se realizaron registros de personas con discapacidad ya que aún no se llevan a cabo las ferias del empleo para PCD		Anual o superior Anual		Población o área de enfoque: personas con discapacidad, que habitan y/o transitan en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin distinción de edad, sexo, género o raza.			
C1		Porcentaje de actividades realizadas en coordinación con los entes públicos responsables de la ejecución de políticas públicas	1	0	0%	0%	100%	0%	
C1A2		Porcentaje de la programación actividades en coordinación con los entes públicos responsables de la ejecución de políticas públicas	2	0	0%	50%	100%	100%	0%
C2		Mide el porcentaje de avance de cursos en materia de inclusión y derechos humanos a servidores públicos realizados	25	3	0%	28%	76%	100%	12%
C2A1		Mide el porcentaje en la asignación de grupos y horarios para llevar a cabo las capacitaciones en modalidad presencial	17	2	0%	30%	77%	100%	12%
C2A2		Mide el porcentaje en la asignación de grupos y horarios para llevar a cabo las capacitaciones en modalidad virtual	8	1	0%	25%	75%	100%	13%
C3		Mide el porcentaje de avance de la atención de las asesorías de accesibilidad a inmuebles que prestan servicios públicos otorgadas	20	9	0%	25%	75%	100%	45%
C3A1		Elaboración de diagnósticos para emitir recomendaciones en asesorías de accesibilidad	20	2	0%	25%	75%	100%	10%
C4		Mide el porcentaje de generación del Sistema Integral de Gestión de Información	1	1	0%	0%	100%	100%	100%
C4A1		Registro y actualización de las personas con discapacidad en el Sistema Integral de Gestión de Información	200	0	0%	25%	75%	100%	0%

Ruth Francisca Lopez Gutiérrez
Directora General

Francisco Javier Telesforo Pérez
Subdirector de Administración y Finanzas