

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan					Periodo		Segundo Trimestre									
I. Planeación Operativa																						
I.1. Estructura programática																						
Clave de Pp		E188		Denominación de Pp		Educación, cultura deporte y recreación					Instrumento de Seguimiento de Diseño		MIR									
Vinculación al Programa Provisional de Gobierno																						
Eje	01	Ciudad cuidadora y de bienestar, con igualdad sustantiva y de		Objetivo	07	Ciudad con deporte y actividad física				Estrategia	01	La conciencia sobre la importancia de la actividad física										
Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible																						
ODS	11	Ciudades y comunidades sostenibles		Meta de ODS	.4	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio				Actividad Institucional	218	Desarrollo cultural comunitario										
II. Evolución del gasto																						
II.1. Momentos presupuestarios																						
Periodo	Presupuesto original (1)			Presupuesto modificado (2)			Presupuesto programado al periodo (3)				Presupuesto ejercido (4)				Porcentaje de avance en el gasto (4/3)							
2T	\$ 227,990,510.00			\$ -			\$ -				\$ -											
III. Indicadores																						
Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semaforizado														
								Metas esperadas					Metas alcanzadas					Porcentaje de cumplimiento (%)				
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP
Fin	Contribuir a en la ampliación del fortalecimiento educativo y para para el aprendizaje, apropiación y divulgación de las expresiones artística y culturales mediante una mayor oferta de servicios educativos y culturales gratuitos que atiendan el rezago educativo, a través de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, Cybertlalpan, Centros de arte y Oficios, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales, con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos educativos y culturales a la población tlalpense en especial aquella que residan en las unidades territoriales y colonias que cuenten con	Índice de fortalecimiento educativo y para el aprendizaje, apropiación y divulgación de las expresiones artística, deportivas y culturales en el Desarrollo Social en Tlalpan.	Porcentaje de apropiación y divulgación de las expresiones artística, deportivas y culturales en el Desarrollo Social en Tlalpan.	Número apropiaciones y divulgaciones de las expresiones artística, deportivas y culturales en el Desarrollo Social en Tlalpan, otorgadas) / (Número apropiaciones y divulgaciones de las expresiones artística, deportivas y culturales en el Desarrollo Social en Tlalpan, programadas) *100	Ascendente	Anual	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	16	29	72	100	100	0.2	NA			1.0					
Propósito	Garantizar el acceso a sus derechos educativos y culturales mediante una mayor oferta de servicios gratuitos que atiendan el rezago educativo y cultural a través de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, Cybertlalpan, Centros de Artes y Oficios, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales	Indice de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, Cybertlalpan, Centros de Artes y Oficios, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales	Mide el avance en las acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, Cybertlalpan, Centros de Artes y Oficios, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales	(Número de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, Cybertlalpan, Centros de Artes y Oficios, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales, realizadas) / (Número de acciones institucionales en los CENDI, Bibliotecas Públicas, CAV, Cybertlalpan, Centros de Artes y Oficios, Recintos Culturales, Museos, expresiones artísticas, representaciones culturales y la implementación de los Programas Sociales, programadas) *100	Ascendente	Anual	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	16	29	72	100	100	25.0	NA			156.3					
C1	Apoyos educativos a la población tlalpense otorgados.	Avance de entrega de apoyos educativos a la población tlalpense.	Porcentaje de avance de entrega de apoyos educativos a la población tlalpense.	Número de apoyos educativos a la población tlalpense otorgados) / (Número de apoyos educativos a la población tlalpense programados) *100	Descendente	Trimestral	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	0	25	50	75	100	0.0				100.0					

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan					Periodo		Segundo Trimestre									
I. Planeación Operativa																						
I.1. Estructura programática																						
Clave de Pp		E188		Denominación de Pp		Educación, cultura deporte y recreación					Instrumento de Seguimiento de Diseño		MIR									
Vinculación al Programa Provisional de Gobierno																						
Eje	01	Ciudad cuidadora y de bienestar, con igualdad sustantiva y de		Objetivo		07	Ciudad con deporte y actividad física					Estrategia		01	La conciencia sobre la importancia de la actividad física							
Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible												Actividad Institucional		218	Desarrollo cultural comunitario							
ODS	11	Ciudades y comunidades sostenibles		Meta de ODS		.4	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio															
II. Evolución del gasto																						
II.1. Momentos presupuestarios																						
Periodo	Presupuesto original (1)			Presupuesto modificado (2)			Presupuesto programado al periodo (3)			Presupuesto ejercido (4)					Porcentaje de avance en el gasto (4/3)							
2T	\$ 227,990,510.00			\$ -			\$ -			\$ -												
III. Indicadores																						
Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semaforizado														
								Metas esperadas					Metas alcanzadas					Porcentaje de cumplimiento (%)				
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP
C1A1	Elaboración de cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes.	Avance que mide cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes.	Porcentaje que mide cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes.	(Número de cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes, otorgados) / (Número de cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes, programados)*100	Descendente	Trimestral	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	13	13	13	61	100	25.0					7.7				
C2	Apoyos culturales a la población tlalpense otorgados.	Avance en el otorgamiento de apoyos culturales.	Mide el avance en el otorgamiento de apoyos culturales.	(Número de apoyos culturales a la población tlalpense otorgados) / (Apoyos culturales a la población tlalpense solicitados)*100	Descendente	Trimestral	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	0	25	50	75	10	0.0					100.0				
C2A1	Realización de presentaciones culturales de diversas expresiones artísticas, a la población tlalpense.	Porcentaje de presentaciones culturales de diversas expresiones artísticas realizadas.	Mide el avance de las presentaciones culturales de diversas expresiones artísticas, a la población tlalpense.	(Número de presentaciones culturales de diversas expresiones artísticas, a la población tlalpense, realizadas) / (Número de presentaciones culturales de diversas expresiones artísticas, a la población tlalpense, programadas) *100	Ascendente	Trimestral	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	0	25	75	100	100	0.0					100.0				
C3	Apoyos para actividades deportivas otorgados.	Avance en el otorgamiento de apoyos deportivos.	Mide el avance en el otorgamiento de apoyos deportivos.	Número de apoyos para actividades deportivas otorgados) / (Número de apoyos para actividades deportivas, solicitados) *100	Ascendente	Trimestral	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	17	28	71	100	100	16.1	41.8				94.8				
C3A1	Realización de eventos deportivos gratuitos.	Eventos deportivos gratuitos realizados en la demarcación.	Mide el alcance de los eventos deportivos gratuitos realizados en la demarcación.	(Número de eventos deportivos gratuitos, realizados) / Número de eventos deportivos gratuitos, programados) *100.	Descendente	Trimestral	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	23	49	75	100	100	23.8	50.0				96.7				
C3A2	Realización de atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos.	Porcentaje de atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos.	Mide el avance de atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos.	(Número de Atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos. realizados) / (Número de Atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos. solicitados)*100	Ascendente	Trimestral	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	23	46	73	100	100	23.1	46.2				100.3				
C4	Apoyos para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes .	mide el avance porcentual de apoyos otorgados para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes .	(Número de apoyos para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes, otorgados) / (Número de apoyos para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes, programados) *100	Descendente	Trimestral	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	100	100	100	100	100	1.0					199.0				
C4A1	Programación de actividades deportivas, lúdicas, culturales y recreativas.	Porcentaje de actividades deportivas, lúdicas, culturales y recreativas.	Mide el cumplimiento de realizacion de las actividades deportivas, lúdicas, culturales y recreativas.	(Numero de Actividades deportivas + Aactividades lúdicas + Actividades culturales + Actividades recreativas) Realizadas / (Numero de Actividades deportivas + Aactividades lúdicas + Actividades culturales +	Descendente	Trimestral	infirmes de avance mensual de las Areas ejecutoras.	100	100	100	100	100	1.0					199.0				

