



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan		Periodo	Primer Trimestre		
I. Planeación Operativa								
I. 1. Estructura programática								
Clave de Pp	E188	Denominación de Pp	Educacion, cultura deporte y recreacion					
Actividad Institucional	218	Desarrollo cultural comunitario	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Desarrollo economico sustentable e incluyente y generacion de empleo		
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.4	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo			
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	\$ 234,402,032.00	\$ 234,402,032.00	\$ 69,808,375.00	\$ 43,097,560.47	62%			
2T								
3T								
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
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	\$ 191,896,333.00	\$ 2,743,415.00	\$ 8,911,284.00	\$ 29,551,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 191,896,333.00	\$ 2,524,175.00	\$ 8,911,284.00	\$ 29,551,000.00	\$ 1,519,240.00	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 41,238,656.89	\$ -	\$ 725,403.58	\$ 1,133,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Firmas de responsables								
Daniel Alberto Pastrana Merlo Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastranan@gmail.com							Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo_nietogarcia@hotmail.com	



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan		Período	Primer Trimestre					
I. Planeación Operativa											
I.1. Estructura programática											
Clave de Pp	E188	Denominación de Pp	Educación, cultura deporte y recreación								
		III. Indicadores de largo plazo									
Nivel del indicador	Fin	Descripción	Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp						
	Propósito	Contribuir en la recuperación de los valores culturales y recreativos unido al desarrollo deportivo de los habitantes de la Alcaldía Tlalpan.	Anual o superior		Población de la alcaldía, que asciende a 699,928 personas.						
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	Avance programado (%)	Avance realizado (%)	Modo de verificación			
C1	Apoyos educativos a la población tlalpense otorgados	Porcentaje de avance de entrega de apoyos	Durante el periodo reportado, en el Programa Social "Yo aprendo en grande" se contó con un equipo de trabajo multidisciplinario compuesto por 19 personas beneficiarias facilitadoras de servicios.	1300	19	0%	25%	75%	100%	1%	
CIA1	Elaboración de cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes	Porcentaje que mide la elaboración de cursos y talleres	1. - Se llevó a cabo la presentación exitosa del Paquete Didáctico de Talleres Educativos. 2. - Se realizó la implementación de los 44 talleres de refuerzo educativo. 3. - Se diseñaron 24 cursos virtuales de refuerzo educativo dirigidos principalmente a estudiantes de nivel básico.	500	68	25%	50%	75%	100%	14%	
C2	Apoyos culturales a la población tlalpense otorgados	Porcentaje que mide el avance en el otorgamiento de apoyos culturales	El área está recopilando la información requerida.	91		0%	24%	77%	100%	0%	
C2A1	Realización de presentaciones culturales de los diversos expresiones artísticas a la población tlalpense	Porcentaje de presentaciones artísticas realizadas	Se realizó una presentación el 8 de marzo en el marco de las actividades del Día internacional de la Mujer, con un repertorio de piezas compuestas por mujeres.	35	1	0%	26%	74%	100%	3%	



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Período	Primer Trimestre						
I. Planeación Operativa											
I.1. Estructura programática											
Clave de Pp	E188	Denominación de Pp	Educación, cultura deporte y recreación								
III. Indicadores de largo plazo											
Nivel del indicador	Fin	Descripción		Frecuencia de medición							
	Propósito	Contribuir en la recuperación de los valores culturales y recreativos aunado al desarrollo deportivo de los habitantes de la Alcaldía Tlalpan.		Anual o superior	Población atendida por el Pp Población de la alcaldía, que asciende a 699,928 personas.						
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	Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación	
						1T	2T	3T	4T		
C3	Apoyos para actividades deportivas otorgados	Porcentaje que mide el avance en el otorgamiento de apoyos deportivos	Se imparten las siguientes actividades físicas y deportivas: Yoga, zumba, activación funcional, baile, basquetbol, taijiquan, acondicionamiento físico, futbol, aerobics y voleibol Se realizaron 2 eventos: Rotativo de Taekwondo y Exhibición de Dodgeball. Se realizó el pago a 72 facilitadores deportivos del programa social ACTIVANDO TLALPAN, correspondiente al mes de febrero.	6720		0%	50%	100%	100%	0%	
C3A1	Entrega de conjuntos deportivos a deportistas y entrenadores deportivos	Porcentaje de conjuntos entregados	El área está recopilando la información requerida.	800		25%	50%	75%	100%	0%	
C3A2	Realización de atenciones de mantenimiento menor a Centros deportivos.	Porcentaje de Atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos	Se realizaron 11 atenciones de Mantenimiento Menor a Centros Deportivos.	55	11	24%	49%	75%	100%	20%	
C4	Apoyos para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes otorgados	Porcentaje de los apoyos otorgados	El área está recopilando la información requerida.	10600		25%	50%	75%	100%	0%	
C4A1	Programación de actividades deportivas, lúdicas, culturales y recreativas.	Porcentaje que mide el cumplimiento de la programación de actividades	Se llevó a cabo la acción social "TLALPAN MÁGICO 2024" haciendo la entrega de 10,000 juguetes.	576000	10,000	25%	50%	75%	100%	2%	

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Período	Primer Trimestre							
I. Planeación Operativa												
I.1. Estructura programática												
Clave de Pp	E188	Denominación de Pp	Educación, cultura deporte y recreación									
III. Indicadores de largo plazo												
Nivel del indicador	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp									
Fin	Contribuir en la recuperación de los valores culturales y recreativos asumido al desarrollo deportivo de los habitantes de la Alcaldía Tlalpan.	Anual o superior	Población de la alcaldía, que asciende a 699,928 personas.									
Propósito	Mide el porcentaje de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores a los que contribuimos a 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: Camerata Infantil y Juvenil, Del Oficio al Arte, Prepar-AT y Yo Aprendo en Grande, así como la implementación de la acción social fortaleciendo la cultura de los pueblos.	Anual	Población de la alcaldía, que asciende a 699,928 personas.									
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	Avance programado (%)	Avance realizado (%)	Medio de verificación				
C4A2	Elaboración de manualidades y actividades recreativas para los talleres en Centros de Desarrollo Comunitario Integral	Porcentaje de Actividades brindadas en los Centros de Desarrollo Comunitario Integral	En los Centros de Desarrollo Comunitario Integral se desarrollaron 21 talleres con actividades como manualidades y actividades recreativas (Cursos de Auxiliar de enfermería (3), Baile de salón y similares (18), Cerámica (3), Cocina y repostería (6), Corte y Confección (6), Cultura de Belleza y Estilismo (15), Danza Árabe, Recreativa, Clásica y folclórica (18), Panadería y Repostería (12), Pintura en Cerámica (6), Baile (3), Inglés (3), Tae kwon do (27), Yoga (15), Zumba (27), Guitarra (3), kung fu (6), Tejido y Bordado (6), Técnicas de Ilustración (3), Amigurumi (3), Herbolaria (3), Box (3); y 9 servicios (servicios de Psicología (30), Servicio de Optometría (9), Servicio Médico Dental (36), Servicio de Podología (15), Grupo de Adultos Mayores (12) "Coro Musical Iztotolco" (3), Auriculoterapia (3), Acupuntura (6), Bilitoterapia (3)).	348		25%	50%	75%	100%	0%		
Firmas de Responsables												
 <p>Daniel Alberto Pascuana Marín Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastrana@gmail.com</p>						 <p>Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo.nieto.garcia@hotmail.com</p>						