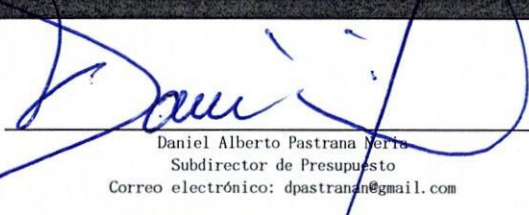
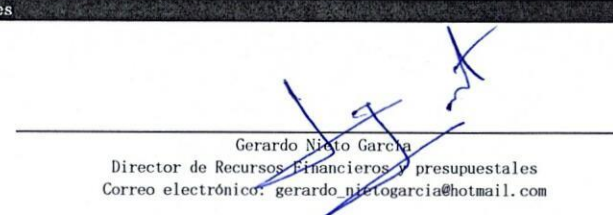


INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

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 | Ciudad Sustentable | | Sub Eje | 1 | Desarrollo economico sustentable e incluyente y generacion de empleo | | Sub Sub Eje | 5 | Fomento al turismo | |
| 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 | 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 | | \$ 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div> Daniel Alberto Pastrana Vera Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastrana@gmail.com</div><div> Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo.nietogarcia@hotmail.com</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

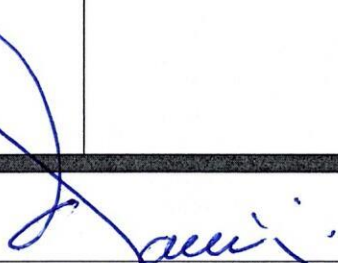
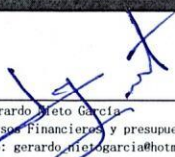
| INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---|------------------------|---|-----|------|---|---------|----|------------------|-----------------------|
| APARTADO 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave del Centro Gasto | | 02CD14 | | Unidad Responsable del Gasto | | | Alcaldía Tlalpan | | | | Periodo | | Primer Trimestre | |
| I. Planeación Operativa | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. 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 anudado al desarrollo deportivo de los habitantes de la Alcaldía Tlalpan. | | | | Anual o superior | | | | Poblacion de la alcaldia, 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 traves de acciones institucionales en los CENDI, bibliotecas publicas, CAV, cyberitalpan, centros de artes y oficios, recintos culturales, museos, expresiones artisticas, 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 accion social fortaleciendo la cultura de los pueblos. | | | | 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 | Avance programado (%) | | | | Avance realizado (%) | | | | Medio de verificación |
| | | | | | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | |
| 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% | | | | |
| C1A1 | Elaboración de cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes | Porcentaje que mide la elaboración de cursos y talleres | 1.- Se llevo a cabo la presentación exitosa del Paquete Didáctico de Talleres Educativos. 2.- Se realizó la implementación de los 44 talleres de reforzo educativos. 3.- Se diseñaron 24 cursos virtuales de reforzo 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 area esta recopilando la información requerida. | 91 | | 0% | 24% | 77% | 100% | 0% | | | | |
| C2A1 | Realizacion de presentaciones culturales de los diversos expresiones artisticas a la poblacion tlalpanse | Porcentaje de presentaciones artisticas realizadas | Se realizo una presentación el 8 de marzo en el marco de las actividades del Dia 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 (IAP1) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|---|------------------------|---|------|------|--|---------|----|------------------|-----------------------|
| APARTADO 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave del Centro Gestor | | 02CD14 | | Unidad Responsable del Gasto | | | Alcaldia Tlalpan | | | | Periodo | | Primer Trimestre | |
| I. Planeación Operativa | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Estructura programática | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave de Pp | | E188 | | Denominación de Pp | | | Educacion, cultura deporte y recreacion | | | | | | | |
| 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 aunado al desarrollo deportivo de los habitantes de la Alcaldia Tlalpan. | | | | Anual o superior | | | | Poblacion de la alcaldia, que asciende a 699,928 personas. | | | | |
| | Propósito | Mide el porcentaje de niñas, niños, adolescentes, juvenes, 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 traves de acciones institucionales en los CENDI, bibliotecas publicas, CAV, cybertlalpan, centros de artes y oficios, recintos culturales, museos, expresiones artisticas, representaciones culturales y la implementacion de los programas sociales: Camerata Infantil y Juvenil, Del Oficio al Arte, Prepar-AT y Yo Aprendo en Grande, así como la implementacion de la accion social fortaleciendo la cultura de los pueblos. | | | | 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 | Avance programado (%) | | | | Avance realizado (%) | | | | Medio de verificación |
| | | | | | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | |
| C3 | Apoyos para actividades deportivas otorgados | Porcentaje que mide el avance en el otorgamiento de apoyos deportivos | Se impartieron 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 area esta recopilando la información requerida. | 800 | | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | |
| C3A2 | Realizacion de atenciones de mantenimiento menor a Centros deportivos. | Porcentaje de Atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos | Se realizarón 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 area esta 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 llevo a cabo la acción social "TLALPAN MAGICO 2024" haciendo la entrega de 10,000 juguetes. | 576000 | 10,000 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2% | | | | |



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------|--|-----|------------------|----------------------|----|----|----|-----------------------|
| 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 | | 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 aunado al desarrollo deportivo de los habitantes de la Alcaldía Tlalpan. | | | | Anual o superior | | Poblacion 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 publicas, CAV, cyberltalpan, centros de artes y oficios, recintos culturales, museos, expresiones artisticas, 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 1T | 2T | 3T | 4T | |
| C4A2 | | Elaboracion 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), Ballet (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 Tlitolcaltl (3), Auriculoterapia (3), Acupuntura (6), Bailoterapia (3)). | 348 | | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | |
| Firmas de responsables | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div> Daniel Alberto Pastorana Neria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastrana@gmail.com</div><div> Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo.nietogarcia@hotmail.com</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | |