

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Tercer Trimestre											
		02CD14																	
I. Planeación Operativa																			
I.1. Estructura programática																			
Clave de Pp		S234		Denominación de Pp		Programa de apoyo para el Bienestar familiar													
Actividad Institucional		329		b, accesibilidad de bienes y servicios sociales para dis		Vinculación al Programa de Gobierno		Eje 2 Ciudad Sustentable Sub Eje 1 desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de		Sub Sub Eje 6 Mejorar la protección social para el desempleo									
Objetivo de Desarrollo Sostenible		10		Reduccion de las desigualdades		Meta del ODS		10.2		De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición									
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				\$ 49,640,000.00		\$ 4,937,562.00		\$ 901,801.00		18%									
2T				\$ 49,640,000.00		\$ 36,749,814.00		\$ 35,189,634.00		96%									
3T				\$ 49,640,000.00		\$ 46,011,182.00		\$ 41,977,532.03		91%									
4T																			
CP																			
II.2. Por tipo y capítulo de gasto																			
Concepto		Gasto corriente									Otros								
		1000		2000		3000		4000		5000		Gasto de inversión		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		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 49,640,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Presupuesto modificado								\$ 49,640,000.00											
Presupuesto ejercido								\$ 41,977,532.03											
Firmas de responsables																			
<div>Finca del responsable del Pp (Área Sustantiva) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Lic. Miguel Angel Buendia Medina Director de Recursos Financieros y Presupuestales Correo electrónico Teléfono</div> <div>Finca del enlace institucional/Administrativo (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Miguel Zitate Zapien Director General de Administración Correo electrónico Teléfono</div>																			

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpa		Periodo		Tercer Trimestre						
020014		I. Planeación Operativa		I.1. Estructura programática		Programa de apoyo para el Bienestar Familiar								
Clave de Po		Descripción		Frecuencia de medición		Población atendida por el Po								
5234		II. Indicadores de largo plazo		Anual o superior		La población objetivo de la Alcaldía Tlalpa cuenta con 452,444 personas.								
Nivel del Indicador		Fin		Anual										
Propósito		Contribuir en el bienestar familiar de los habitantes que residen en la demarcación de Tlalpa en zonas de muy bajo y bajo índice de desarrollo social, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie, reduciendo su situación de vulnerabilidad.												
		Mide numéricamente las características de los beneficiarios de los recursos por AGEs (Áreas Geo-Estadísticas Básicas), localidad, alcaldía o municipio y muestra de mayor a menor desarrollo social.												
		III. Indicadores de corto plazo												
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Beneficiarios absolutos programa anual	Beneficiarios absolutos de espacio trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Medio de verificación			
							1T	2T	3T	4T				
CI	Apoyos a personas en situación de vulnerabilidad	Mide el porcentaje de apoyos entregados en el año	En TALPA GRANDE, 10 HOMBRES se entregaron 145 apoyos económicos a personas beneficiarias y 5 apoyos económicos a personas facilitadoras del mes de febrero. En "ALIANZA ENTRE GENTE GRANDE" al periodo se entregaron 12 apoyos económicos, de febrero a mayo. En "TALPA GRANDE COMO NOS JÓVENES" se entregaron 24 apoyos económicos a personas facilitadoras de febrero a mayo. En "CALPO TLALPENO: INTEGRACIÓN SOCIAL" se entregaron 85 apoyos económicos a personas beneficiarias y 10 a personas presentaron 145 solicitudes de ingreso como personas beneficiarias y 5 como personas facilitadoras. En "ALIANZA ENTRE GENTE GRANDE" se presentaron 273 solicitudes de ingreso para personas beneficiarias y 12 solicitudes como personas facilitadoras. En TALPA GRANDE COMO NOS JÓVENES" se presentaron 24 solicitudes de ingreso como personas facilitadoras. En "CALPO TLALPENO: INTEGRACIÓN SOCIAL" se presentaron 85 solicitudes de ingreso como personas beneficiarias y 500 solicitudes para ingreso de personas beneficiarias. En "TALPA CONTIGO" se presentaron 57 solicitudes de ingreso como personas beneficiarias y 10 como personas facilitadoras.	3401	872	872	12%	42%	87%	100%	0%	25%	28%	http://repositorio.tlalpa.gob.mx:8080/DRP/IAI%20FORMATO%208-2024/
CIAI	Atender solicitudes de apoyo de programas sociales.	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas		1900	1,133	1,133	25%	100%	100%	100%	0%	60%	60%	http://repositorio.tlalpa.gob.mx:8080/DRP/IAI%20FORMATO%208-2024/

M27

C

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02004		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Tercer Trimestre	
Clave de Pro		S234		Denominación de Pro		Programa de apoyo para el Bienestar Familiar		Población atendida por el Pro		Medio de verificación	
Nivel del Indicador		Fin		Propósito		Descripción		Frecuencia de medición		Población atendida por el Pro	
Nivel del Indicador		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Población absoluta programada anual		Población absoluta de avance trimestral		Población atendida al trimestre	
C2		Apoyos económicos a unidades económicas y personas en condición de desempleo entregados		Porcentaje de apoyos económicos entregados a unidades económicas y personas en condición de desempleo.		290		290		290	
C2M		Interacción de expedientes de las unidades económicas y personas en condición de desempleo.		Porcentaje de expedientes que se integran de las unidades económicas y personas en condición de desempleo beneficiarias		290		270		270	
C2M2		Registro de personas que asisten y concluyen las capacitaciones en materia económica		Porcentaje de personas con proyectos de unidades económicas y personas en condición de desempleo que concluyeron su capacitación		290		210		210	
C3		Apoyos económicos a proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales entregados		Porcentaje de apoyos económicos entregados a proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales.		72		79		79	
C3M		Apoyos económicos a proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales entregados		Porcentaje de apoyos económicos entregados a proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales.		72		79		79	
C3M2		Apoyos económicos a proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales entregados		Porcentaje de apoyos económicos entregados a proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales.		72		79		79	

WZL

C

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS