

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E188	Denominación de Pp	Educación, cultura deporte y recreación									
Actividad Institucional	218	Desarrollo cultural comunitario	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación 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		\$ 234,402,032.00	\$ 139,853,842.32	\$ 100,656,992.48	72%
3T		\$ 234,402,032.00	\$ 191,400,542.00	\$ 159,596,788.65	83%
4T		\$ 235,871,365.64	\$ 235,871,365.64	\$ 227,850,172.48	97%
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	\$ 193,482,599.74	\$ 1,117,728.82	\$ 12,335,906.10	\$ 26,417,303.82	\$ 2,517,827.16				
Presupuesto ejercido	\$ 190,688,666.63	\$ 1,115,839.32	\$ 8,629,858.10	\$ 25,355,006.95	\$ 2,060,801.48				

Firmas de responsables

Firma del responsable del Pp (Área Sustantiva)
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Lic. Miguel Angel Buendia Medina
Director de Finanzas
Correo electrónico Teléfono

Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa)
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Ing. Paul Córdenas Amavizca
Director General de Administración y Finanzas
Correo electrónico Teléfono

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP1)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02CD14		Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan				Periodo				Cuarto Trimestre			
I. Planeación Operativa																	
I.1. Estructura programática																	
Clave de Po		E188		Denominación de Po		Educación, cultura deporte y recreación											
III. Indicadores de largo plazo																	
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición				Población atendida por el Po							
Fin		Contribuir a que las personas de escasos recursos mejoren su calidad de vida, mediante el otorgamiento de apoyos alimentarios y de emergencia social, y con ello puedan solventar sus necesidades básicas.				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				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	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación	
								1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T		
CI	Apoyos educativos a la población tlalpense otorgados	Porcentaje de avance de entrega de apoyos	Se han realizado acciones en el Programa Social Yo aprendo en grande" , se realizó la implementación exitosa de los 44 talleres de refuerzo educativos, distribuidos en dos Jornadas de Refuerzo Estudiantil en la Escuela Primaria "Amanda Plafox y Baz" en ambos turnos, matutino y vespertino; beneficiando a un total de 1,156 niñas y niños, de los cuales 532 fueron mujeres y 624 fueron hombres, pertenecientes al grupo etario de 6 a 12 años. Estos talleres abordaron una variedad de temas educativos esenciales, desde español e inglés hasta matemáticas, habilidades digitales y socioemocionales, contribuyendo así a mejorar el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes en ambas escuelas. Finalmente, se llevaron a cabo gestiones con instituciones gubernamentales y educativas para capacitar a las personas beneficiarias facilitadoras de servicios. se avanzó en el diseño de 4 cursos que se implementarán según lo previsto en el proceso de capacitación. Estos cursos se centraron en temas específicos relacionados con la diversidad lingüística y cultural, contribuyendo así a la formación integral de las personas facilitadoras del programa. La coordinación efectiva del equipo multidisciplinario, junto con la disponibilidad de recursos y la comunicación directa con las instituciones educativas, fue fundamental para el éxito de estas actividades.		1,300	1,156	1,156	0%	25%	75%	100%	1%	89%	89%	89%		
CIA1	Elaboración de cursos y talleres de reforzamiento educativo a niños, niñas y adolescentes	Porcentaje que mide la elaboración de cursos y talleres	Se han realizado diseños de 24 cursos virtuales de refuerzo educativo dirigidos principalmente a estudiantes de nivel básico con el propósito de ampliar significativamente el acceso a recursos educativos complementarios, permitiendo que las y los estudiantes puedan acceder a estos desde cualquier lugar con conexión a internet, lo que representa un avance importante en la democratización del acceso a la educación. En cuanto a las actividades con la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), se avanzó en el diseño de 4 cursos que se implementarán según lo previsto en el proceso de capacitación. Estos cursos se centraron en temas específicos relacionados con la diversidad lingüística y cultural, contribuyendo así a la formación integral de las personas facilitadoras del programa. La coordinación efectiva del equipo multidisciplinario, junto con la disponibilidad de recursos y la comunicación directa con las instituciones educativas, fue fundamental para el éxito de estas actividades.		500	500	500	25%	50%	75%	100%	14%	100%	100%	100%		

C2	Apoyos culturales a la población tlalpense otorgados	Porcentaje que mide el avance en el otorgamiento de apoyos culturales	Se realizó el diagnóstico para la elaboración de los lineamientos para el fortalecimiento la cultura de los pueblos.	91	50	50	0%	24%	77%	100%	0%	55%	55%	55%
C2A1	Realización de presentaciones culturales de los diversos expresiones artísticas a la población tlalpense	Porcentaje de presentaciones artísticas realizadas	Se realizó 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, para resaltar la importancia de la participación y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para participar en las artes, por medio de la realización de actividades referentes a esta temática, con perspectiva de género. Definiendo el programa artístico, con la inclusión de piezas musicales compuestas por mujeres cuando el contexto histórico lo permita. Así como, la estrategia de difusión y presentaciones, con perspectiva de género, con el objetivo de favorecer la participación de un mayor número de mujeres como integrantes. Se realizaron 14 presentaciones con distintos repertorios en las colonias Tlalpan Centro, Miguel Hidalgo, Topilejo, U. H. Emilio Portes Gil PEMEX, San Miguel Ajusco, Pueblo de Santa Úrsula Xitla, Cuchilla de Padrierna, Bosque del Pedregal, San Lorenzo Huipulco, Fuentes Brotantes.	35	35	35	0%	26%	74%	100%	3%	100%	100%	100%
C3	Apoyos para actividades deportivas otorgados	Porcentaje que mide el avance en el otorgamiento de apoyos deportivos	HASTA EL TERCER TRIMESTRE RETORNO : DEPORTES En el programa social Activando Tlalpan se impartieron las siguientes actividades físicas y deportivas: Yoga, zumba, activación funcional, baile, basquetbol, taijiquan, acondicionamiento físico, futbol, aerobics y voleibol en los módulos deportivos: ATÁ Oriente, Parque Loreto y Peña Pobre, Juan Bosco, La tortuga, Morelos Niño Jesús, Santa Úrsula, Belisario Domínguez, Parque Juana de Asbaje, Explanada Tlalpan, Villa olímpica, La joya, Cantera, Cuemanco, Pista Olímpica, Cao los Hornos, Manzana 3, Adulto Mayor, Tenorios 224, Villa Olímpica, Tolentino, Lázaro Cárdenas, Valle Verde, Viveros, Huipulco, manzana 1, vergel, San pedro, Chicoasen, Cultura Maya, San Andrés, Fuentes Brotantes, y Topilejo, se realizaron eventos: Caminando Por Tlalpan, Mega Clase De Acuazumba y Acuayoga, Tiro Con Arco Indoor, Exhibición de Box y Tlalpan En El Barrio, Caminando Por Tlalpan, Tlalpan en el barrio, festejando a mamá, Caminata y Feria deportiva de la tercera edad, 1er Festival Cultural de las Artes Marciales y Tlalpan en el Barrio Box, mega clase de entrenamiento funcional y taichi para adulto mayor, jornada deportiva en san pedro mártir yoga, baile fitness y acondicionamiento físico, gala de danza árabe, en el marco del día internacional del yoga y segundo festival de acuazumba y acuayoga. Se realizó el pago a 72 facilitadores deportivos del programa social Activando Tlalpan, correspondiente al	6,720	3,869	3,869	0%	50%	100%	100%	0%	58%	58%	58%

C3A1	Entrega de conjuntos deportivos a deportistas y entrenadores deportivos	Porcentaje de conjuntos entregados	HASTA EL TERCER TRIMESTRE REPORTÓ DEPORTES: Se llevaron a cabo las siguientes acciones sociales: entrega de conjuntos de pants a deportistas y entrenadores deportivos representantes de la Alcaldía Tlalpan, mediante la cual se entregaron 750 conjuntos de pants que incluye: chamarra, pants, playera y maleta; estímulos a los representantes deportivos de Tlalpan en competencias nacionales (CONADE) se entregaron 49 apoyos económicos.	800	799	799	25%	50%	75%	100%	0%	0%	100%	100%
C3A2	Realización de atenciones de mantenimiento menor a Centros deportivos.	Porcentaje de Atenciones de mantenimiento menor a Centros Deportivos	HASTA EL TERCER TRIMESTRE REPORTÓ DEPORTES Se realizaron las siguientes atenciones a centros deportivos: 1.- Cancha de Pedregal de San Nicolás.- Se realizó cortes de excedentes de tubos. 2. Se reparó malla de la cancha de chichicaspatl. 3.- Deportivo Sánchez Taboada.- limpieza de inmobiliario para baja. 4.- Deportivo Vivanco.- Colocación de redes en los aros de basquetbol. 5.- Módulo deportivo Barrio Niño Jesús.- Se reparó columpio y malla ciclónica. 6.- Deportivo Vivanco.- Se colocaron redes en las porterías. 7.- Alberca Parque Morelos.- Se realizaron trabajos de pintura en general. 8.- Deportivo San Nicolás Tolentino.- Se sustituyó la tubería de los tinacos de los baños. 9.- Deportivo Solidaridad.- Se colocaron aros en los tableros de las canchas de basquetbol. 10.- Módulo Deportivo Balancan.- Se reparó malla ciclónica de barda Perimetral. 11.- Módulo Belisario Domínguez.- Se reparó columpio y subibaja. Al periodo se continuaron los siguientes: 17. Deportivo Villa Olímpica.- Se reparó La Pluma De Estacionamiento De Villa Olímpica. Se hizo Poda. 18. Módulo Belisario Domínguez.- Se Soldó Columpio. 19.- Módulo Cruz Del Farol.- Se Soldaron Aparatos De Gimnasio Al Aire Libre. Se Colocaron Postes Para Los Tableros De Bóquetbol. Se Soldaron Placas Del Tablero. 20.- Deportivo Vivanco.- Se Reparó Tubería De Bebederos. 21.- Módulo Barrio Niño Jesús.- Se Cortó Vidrio Y Se Coloca En	55	31	N/C	24%	49%	75%	100%	20%	29%	56%	56%



C4	Apoyos para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de niñas, niños y adolescentes otorgados	Porcentaje de los apoyos otorgados	HASTA EL TERCER TRIMESTRE REPORTÓ DESARROLLO SOCIAL. Se llevó a cabo la acción Social "TLALPAN MÁGICO 2024" hizo la entrega de 10,000 apoyos en especie (juguetes)	10,600	10,004	10,000	25%	50%	75%	100%	0%	94%	94%	94%	
C4A1	Programación de actividades deportivas, lúdicas, culturales y recreativas.	Porcentaje que mide el cumplimiento de la programación de actividades	HASTA EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ Se llevaron a cabo actividades deportivas como: 2328 taekwon-do, 2520 basquetbol, 123120 natación, 720 handball, 360 boxeo, 1800 futbol, 360 atletismo, 240 judo, 360 remo, 120 clavados, 360 patinaje artístico, 360 canotaje, 1920 deporte adaptado, 1200 polo acuático y 360 natación artística. Así como : Cursos de Auxiliar de enfermería (7), Baile de salón y similares (35), Cerámica (8), Cocina y repostería (15), Corte y Confección (11), Cultura de Belleza y Estilismo (26), Danza Árabe, Recreativa, Clásica y folclórica (32), Panadería y Repostería (32), Pintura en Cerámica (11), Ballet (8), Inglés (6), Tae kwon do (45), Yoga (30), Zumba (54), Guitarra (6), kung fu (12), Tejido y Bordado (9), Técnicas de Ilustración (6), Amigurumi (6), Herbolaria (6), Usos de Instalación para ofrecer servicios de Psicología (61), Servicio de Optometría (15), Servicio Médico Dental (69), Servicio de Podología (30), Grupo de Adultos Mayores (28) "Coro Musical Iintotolcuk" (6), Auriculoterapia (6), Acupuntura (6), Bailoterapia (6), Box (6) Las Actividades y Servicios se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitario Integral.	576,000	136,128	136,128	25%	50%	75%	100%	2%	24%	24%	24%	

[illegible]