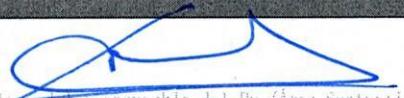




INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

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	S234	Denominación de Pp	Programa de apoyo para el Bienestar familiar												
Actividad Institucional	329	4. accesibilidad de bienes y servicios sociales para dis	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo economico sustentable e incluyente y generacion de empleo						
Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	Reducción 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	\$ 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		\$ 49,640,000.00	\$ 49,640,000.00	\$ 48,868,605.03	98%										
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,640,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
Presupuesto modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,640,000.00											
Presupuesto ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,868,605.03										
Firmas de responsables															
 Firma del Responsable del Pp (Área Sustentativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Lic. Miguel Ángel Bueda Medina Director de Finanzas					 Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas										
Correo electrónico					Teléfono										

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan		Período	Cuarto Trimestre			
Clave de Pp	S234	Denominación de Pp	Programa de apoyo para el Bienestar Familiar						
Nivel del indicador	Fin	Descripción	Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp				
	Propósito	Mide numéricamente las características de los hogares por AGEBs (Áreas Geo Estadísticas Básicas), localidad, alcaldía o municipio y manzana de mayor a menor desarrollo social.	Anual o superior		La población objetivo de la Alcaldía Tlalpan cuenta con 452,444 personas.				
IV. Indicadores de corto plazo			Anual						
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	Ayance programado (%)	Ayance realizado (%)	Medio de verificación
C1	Apoyos a personas en situación de vulnerabilidad	Mide el porcentaje de apoyos entregados en el año	En "TLALPAN ES TU HOGAR" se entregaron 145 apoyos económicos a personas beneficiarias y 5 apoyos económicos a personas facilitadoras del mes de febrero. En "ALIANZAS ENTRE GENTE GRANDE" al periodo se entregaron 12 apoyos económicos, de febrero a mayo. En "TLALPAN GRANDE COMO SUS JÓVENES" Entrega de 24 apoyos económicos a personas facilitadoras de febrero a mayo. En "CALDO TLALPEÑO: INTEGRACIÓN SOCIAL" Entrega de apoyos económicos a 85 personas facilitadoras de febrero a mayo y primera entrega de 500 apoyos económicos a personas beneficiarias. En "TLALPAN CONTIGO" se entregaron 102 apoyos económicos a personas beneficiarias y 10 a personas facilitadoras de enero y mayo.	3,404	872	872	12% 42% 87% 100%	0% 26% 26% 26%	
CIA1	Atender solicitudes de apoyo de programas sociales.	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas	En "TLALPAN ES TU HOGAR" se presentaron 145 solicitudes de ingreso como personas beneficiarias y 5 como personas facilitadoras. En "ALIANZAS ENTRE GENTE GRANDE" se presentaron 273 solicitudes de ingreso para personas beneficiarias y 12 solicitudes como personas facilitadoras. En "TLALPAN GRANDE COMO SUS JÓVENES" se presentaron 24 solicitudes de ingreso como personas facilitadoras. En "CALDO TLALPEÑO: INCLUSIÓN SOCIAL" se presentaron 85 solicitudes de ingreso como personas beneficiarias y 500 solicitudes para ingreso de personas beneficiarias. En "TLALPAN CONTIGO" se presentaron 57 solicitudes de ingreso como personas beneficiarias y 10 como personas facilitadoras.	1,900	1,133	1,133	25% 100% 100% 100%	0% 60% 60% 60%	
CIA2	Integración de expedientes de las personas beneficiarias	Mide el porcentaje de expedientes integrados	En "TLALPAN ES TU HOGAR" se integraron 145 expedientes de personas beneficiarias y 5 como personas facilitadoras. En "ALIANZAS ENTRE GENTE GRANDE" se integraron expedientes de 273 de personas beneficiarias y 12 de personas facilitadoras. En "TLALPAN GRANDE COMO SUS JÓVENES" se integraron expedientes de 24 personas facilitadoras. En "CALDO TLALPEÑO: INCLUSIÓN SOCIAL" se integraron 85 expedientes de personas beneficiarias. En "TLALPAN CONTIGO" se integraron 102 expedientes de personas beneficiarias y 10 de personas facilitadoras.	1,900	1,133	1,133	25% 100% 100% 100%	0% 60% 60% 60%	

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.	Bajo el programa "TLALPAN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" Acción 1 se entregaron 20 apoyos económicos para las personas beneficiarias facilitadoras de servicio (UTO apoyo mensual), personas beneficiarias facilitadoras Escuela de Desarrollo Sostenible(apoyo mensual) y 270 apoyos a personas beneficiarias finales (apoyo anual).	290	290	290	5%	85%	91%	100%	7%	100%	100%	100%	
C2A1	Integración 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 beneficiadas	Bajo el programa "TLALPAN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" Acción 1 se han integrado 270 expedientes de personas beneficiarias finales.	290	270	270	5%	85%	91%	100%	7%	93%	93%	93%	
C2A2	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	Bajo el programa "TLALPAN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" Acción 1: 210 personas han concluido su capacitación en el periodo correspondiente de abril a junio.	290	210	210	5%	85%	91%	100%	28%	72%	72%	72%	
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.	Bajo el programa "TLALPAN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" Acción 2: se entregaron 32 apoyos económicos para las personas beneficiarias facilitadoras de servicio (UTO,BSCAM), personas beneficiarias facilitadoras Escuela de Desarrollo Sostenible (Pago Mensual) y 47 apoyos a personas beneficiarias finales (apoyo anual).	72	79	79	5%	85%	91%	100%	44%	110%	110%	110%	
C3A1	Integrar expedientes de proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales.	Porcentaje de expedientes de proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales que se integran correctamente	Bajo el programa "TLALPAN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" Acción 2 se han integrado 47 expedientes de personas beneficiarias finales.	72	47	47	5%	85%	91%	100%	44%	65%	65%	65%	
C3A2	Registro de personas que asisten y concluyen las capacitaciones en materia de formulación de proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales	Porcentaje de personas que concluyeron su capacitación en la formulación de proyectos que protejan, conserven y restauren el medio ambiente y los recursos naturales	Bajo el programa "TLALPAN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" Acción 2: 47 personas han concluido su capacitación en el periodo correspondiente de Abril a Junio.	72	47	47	5%	85%	91%	100%	21%	65%	65%	65%	

Firmas de responsables

~~Alcaldía Mayor y Corporación del Distrito de Guayaquil~~
Alcaldesas y Alcaldes Directores Generales o Directores de Áreas / homólogos

~~Nivel requerido: Director General o Director de Área / homologado por el Director de Recursos Humanos~~

Lic. Miguel Angel Buendia Medina
Página 1 de 1

ANSWER

Talofano

Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo

Nombre: **Ing. Paul Cárdenas Amavizca**

Ing. Faúl Cárdenas Amavizca
Director General de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Correo electrónico:

Teléfono