

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

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  | d, 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 | Sub Sub Eje | 6 | Mejorar la proteccion social para el desempleo |
| Objetivo de Desarrollo Sostenible | 10   | Reduccion de las desigualdades                           | Meta del ODS                                 | 10.2 |   | De aqui a 2030, potenciar y promover la inclusion social, economica y politica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religion o situacion economica u otra condicion |         |   |  |             |   |  |

II. Evolución del Gasto

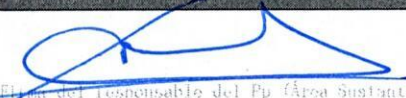
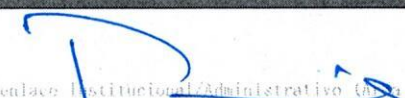
II.1. Por momentos contables

| 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

|   |  |
|---|--|
| <p></p> <p>Firma del Responsable del Pp (Área Sustantiva)</p> <p>Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo</p> <p>Lic. Miguel Angel Buendia Medina</p> <p>Director de Finanzas</p> <p>Correo electrónico      Teléfono</p> | <p></p> <p>Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa)</p> <p>Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo</p> <p>Ing. Paul Córdenas Amavizca</p> <p>Director General de Administración y Finanzas</p> <p>Correo electrónico      Teléfono</p> |
|---|--|





INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPÍ)

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 Pn                     |  | S234  | Denominación de Pp   |                                       | Programa de apoyo para el Bienestar familiar |                                 |                       |      |      |   |                      |     |     |     |                       |
| III. Indicadores de largo plazo |  |   |  |                                       |  |                                 |                       |      |      |   |                      |     |     |     |                       |
| Nivel del indicador             | Nivel del indicador                                      | Descripción   |  |                                       |  | Frecuencia de medición          |                       |      |      | Población atendida por el Pp  |                      |     |     |     |                       |
|                                 | Fin  | Contribuir en el bienestar familiar de los habitantes que residen en la demarcación de Tlalpan en zonas de muy bajo y bajo índice de Desarrollo Social.                         |  |                                       |  | Anual o superior                |                       |      |      | La población objetivo de la Alcaldía Tlalpan cuenta con 452,444 personas. |                      |     |     |     |                       |
|                                 | Propósito  | Mide numéricamente las características de los hogares por AGEIS (Áreas Geo Estadísticas Básicas), localidad, alcaldía o municipio y manzana de mayor a menor desarrollo social. |  |                                       |  | 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  |                       |
| 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 economicos a personas beneficiarias y 5 apoyos económicos a personas facilitadoras del mes de febrero.<br>En "ALIANZAS ENTRE GENTE GRANDE " al periodo se entregaron 12 apoyos economicos, de febrero a mayo.<br>En "TLALPAN GRANDE COMO SUS JÓVENES" Entrega de 24apoyos económicos a personas facilitadoras de febrero a mayo.<br>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.<br>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% |                       |
| C1A1                            | 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.<br>En "ALIANZAS ENTRE GENTE GRANDE " se presentaron 273 solicitudes de ingreso para personas beneficiarias y 12 solicitudes como personas facilitadoras.<br>En "TLALPAN GRANDE COMO SUS JÓVENES" se presentaron 24 solicitudes de ingreso como personas facilitadoras.<br>En "CALDO TLALPEÑO: INCLUSIÓN SOCIAL" se presentaron 85 solicitudes de ingreso como personas beneficiarias y 500 solicitudes para ingreso de personas beneficiarias.<br>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% |                       |
| C1A2                            | 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.<br>En "ALIANZAS ENTRE GENTE GRANDE " se integraron expedientes de 273 de personas beneficiarias y 12 de personas facilitadoras.<br>En "TLALPAN GRANDE COMO SUS JÓVENES" se integraron expedientes de 24 personas facilitadoras.<br>En "CALDO TLALPEÑO: INCLUSIÓN SOCIAL" se integraron 85 expedientes de personas beneficiarias.<br>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%  |  |



[illegible]