



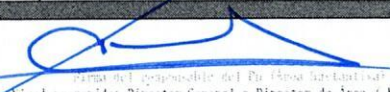
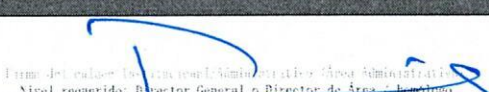
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPÍ)

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 | U048 | Denominación de Pp | Apoyos sociales | | | | | | |
| Actividad Institucional | 323 | Acciones de proteccion social en Alcaldias. | Vinculación al Programa de Gobierno | Eje | 2 | | | | |
| 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 | \$ 13,286,189.00 | \$ 13,286,189.00 | \$ 9,021,189.00 | \$ 272,000.00 | 3% | | | | |
| 2T | | \$ 13,286,189.00 | \$ 9,912,189.00 | \$ 6,022,663.60 | 61% | | | | |
| 3T | | \$ 13,286,189.00 | \$ 13,194,784.30 | \$ 9,937,242.10 | 75% | | | | |
| 4T | | \$ 13,286,189.00 | \$ 13,286,189.00 | \$ 12,384,496.36 | 93% | | | | |
| CP | | | | | | | | | |
| II.2. Por tipo y capitulo 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 13,286,189.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Presupuesto modificado | \$ - | \$ 2,136,013.46 | \$ - | \$ 11,150,175.54 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Presupuesto ejercido | \$ - | \$ 1,301,955.70 | \$ - | \$ 11,082,540.66 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Firmas de responsables | | | | | | | | | |
| Firma del responsable del Pp (Área Sustantiva) | | | | | Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa) | | | | |
| Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo | | | | | Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo | | | | |
| Lic. Miguel Angel Buendia Medina | | | | | Ing. Paul Córdenas Amavizca | | | | |
| Director de Finanzas | | | | | 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 Pp | | U048 | | Denominación de Pp | | Apoyos sociales | | | | | | | | | |
| III. Indicadores de largo plazo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel del indicador | | Descripción | | | | Frecuencia de medición | | | | Población atendida por el Pp | | | | | |
| 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 pueden solventar sus necesidades básicas. | | | | Anual o superior | | | | Las personas habitantes de la Alcaldía con carencias sociales las cuales ascienden a 570,245 personas de entre 15 a 29 años, que vive en Tlalpan, INEGI (2020). Representando un 50.32% hombres y 49.67% mujeres. | | | | | |
| Propósito | | Contribuir a promover la actividad física en niñas y niños de Tlalpan de entre 3 y 6 años 11 meses de edad, por medio de proporcionarles tenis y sesiones de activación física. | | | | 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 | Entrega de apoyos en especie mediante acciones sociales, en la Alcaldía Tlalpan | Porcentaje de apoyos en especie entregados por la acción social | Se realizó la Entrega de Apoyos en Especie a Través de Las Siguietes Acciones Sociales: "Abrig-AT", "Tlalpan Mágico, Entrega De Juguetes 2024", "Ecotecnologías", "Saludable-Mente Tlalpan", "Tlalpan Grande Y Diverso 2024", "Entrega de Conjuntos de Panto a Deportistas y Entrenadores Deportivos Representantes de la Alcaldía Tlalpan", "Estímulos a los Representantes Deportivos de Tlalpan en Competencias Nacionales (CONADE)", "Apoyos Económicos a Deportistas y Entrenadores Deportivos de Tlalpan". | 55,727 | 20,561 | 20,561 | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% | 9% | 37% | 37% | |
| C1A1 | Integración de expedientes de personas que solicitan apoyos en especie, mediante revisión a la situación económica | Porcentaje de solicitudes completas revisadas para entrega de apoyos en especie | Se integraron 20,561 expedientes de personas beneficiarias habitantes de colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan, mediante las siguientes Acciones Sociales: "Abrig-AT", "Tlalpan Mágico, Entrega De Juguetes 2024", "Ecotecnologías", "Saludable-Mente Tlalpan", "Tlalpan Grande Y Diverso 2024", "Entrega de Conjuntos de Panto a Deportistas y Entrenadores Deportivos Representantes de la Alcaldía Tlalpan", "Estímulos a los Representantes Deportivos de Tlalpan en Competencias Nacionales (CONADE)", "Apoyos Económicos a Deportistas y Entrenadores Deportivos de Tlalpan". | 55,727 | 20,561 | 20,561 | 25% | 50% | 75% | 100% | 9% | 9% | 37% | 37% | |
| C1A2 | Autorización de apoyos en especie, solicitadas | Porcentaje de autorización de apoyos en especie en la alcaldía Tlalpan | Se autorizaron 20,561 apoyos en especie mediante las Acciones Sociales: "Abrig-AT", "Tlalpan Mágico, Entrega De Juguetes 2024", "Ecotecnologías", "Saludable-Mente Tlalpan", "Tlalpan Grande Y Diverso 2024", "Entrega de Conjuntos de Panto a Deportistas y Entrenadores Deportivos Representantes de la Alcaldía Tlalpan", "Estímulos a los Representantes Deportivos de Tlalpan en Competencias Nacionales (CONADE)", "Apoyos Económicos a Deportistas y Entrenadores Deportivos de Tlalpan". | 55,727 | 20,561 | 20,561 | 0% | 80% | 100% | 100% | 9% | 9% | 37% | 37% | |
| C2 | Entrega de apoyos economicos mediante acciones sociales en la Alcaldía Tlalpan | Porcentaje de apoyos economicos entregados por la acción social | Se llevó acabo la entrega 164 apoyos economicos en las Acciones Sociales: Ecotecnologías, Saludable-mente y Tlalpan Magico | 22,632 | 1,453 | 1,453 | 25% | 50% | 75% | 100% | | 0% | 6% | 6% | |
| C2A1 | Integración de expedientes de personas que solicitan apoyos en economicos mediante revisión a la situación económica | Porcentaje de solicitudes completas revisadas para entrega de apoyos economicos | Se integraron 164 expedientes de las personas que solicitaron apoyo economico en las Acciones Sociales: Ecotecnologías, Saludable-mente y Tlalpan Magico | 22,632 | 1,453 | 1,453 | 25% | 50% | 75% | 100% | | 0% | 6% | 6% | |
| C2A2 | Autorización de apoyos economicos solicitados | Porcentaje de autorizazion de apoyos economicos en la alcaldía Tlalpan | Se autorizaron 164 apoyos economicos en las Acciones Sociales: Ecotecnologías, Saludable-mente y Tlalpan Magico | 22,632 | 1,453 | 1,453 | 25% | 50% | 75% | 100% | | 0% | 6% | 6% | |
| Firmas de responsables | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div> Firma del responsable del Pp (Nivel requerido): Nivel requerido: Director General o Director de Área / Homólogo Lic. Miguel Ángel Buendía Medina Director de Finanzas</div><div> Firma del responsable de la Administración (Nivel requerido): Nivel requerido: Director General o Director de Área / Homólogo Ing. Paul Córdamas Amaviza Director General de Administración y Finanzas</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Correo electrónico | | | | Teléfono | | | | | | | | | | | |