



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

| Clave del Centro Gestor            |                          | 02CD03                             | Unidad Responsable del Gasto |                                       | Alcaldía Benito Juárez                  |                                                        | 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                                 | \$                       | 51,087,152.00                      |                              | \$ 9,451,253.00                       |                                         | \$ 6,491,390.68                                        |                                                                                                 | 69%                                    |                  |                                                                      |                                |               |                    |
| 2T                                 | \$                       | 51,087,152.00                      |                              | \$ 21,028,348.00                      |                                         | \$ 14,805,336.07                                       |                                                                                                 | 70%                                    |                  |                                                                      |                                |               |                    |
| 3T                                 | \$                       | 51,087,152.00                      |                              | \$ 34,714,806.00                      |                                         | \$ 24,681,460.58                                       |                                                                                                 | 71%                                    |                  |                                                                      |                                |               |                    |
| 4T                                 | \$                       | 51,182,500.45                      |                              | \$ 51,182,500.45                      |                                         | \$ 48,677,441.81                                       |                                                                                                 | 95%                                    |                  |                                                                      |                                |               |                    |
| CP                                 |                          |                                    |                              |                                       |                                         |                                                        |                                                                                                 |                                        |                  |                                                                      |                                |               |                    |
| II.2. Por tipo y capítulo de gasto |                          |                                    |                              |                                       |                                         |                                                        |                                                                                                 |                                        |                  |                                                                      |                                |               |                    |
| Gasto corriente                    |                          |                                    |                              |                                       |                                         |                                                        |                                                                                                 |                                        |                  |                                                                      |                                |               |                    |
| Concepto                           | 1000                     |                                    | 2000                         | 3000                                  |                                         | 4000                                                   | 5000                                                                                            | 6000                                   |                  | 7000                                                                 | 8000                           | Otros         |                    |
|                                    | 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 |                    |
|                                    | \$ 38,667,787.00         |                                    | \$ -                         | \$ 2,919,365.00                       | \$ 9,500,000.00                         |                                                        | \$ -                                                                                            | \$ -                                   | \$ -             |                                                                      | \$ -                           | \$ -          |                    |
|                                    | Presupuesto original     |                                    | 38,700,120.00                | 2,022,251.95                          | 2,887,032.00                            |                                                        | \$ 7,548,458.10                                                                                 |                                        | \$ 24,638.40     |                                                                      |                                |               |                    |
| Presupuesto modificado             |                          | 37,575,949.76                      | 2,022,251.95                 | 2,887,032.00                          |                                         | \$ 6,192,208.10                                        |                                                                                                 | \$ -                                   |                  |                                                                      |                                |               |                    |
| Presupuesto ejercido               |                          |                                    |                              |                                       |                                         |                                                        |                                                                                                 |                                        |                  |                                                                      |                                |               |                    |
| Firmas de responsables             |                          |                                    |                              |                                       |                                         |                                                        |                                                                                                 |                                        |                  |                                                                      |                                |               |                    |

  
L.C. Clara Flores Neri  
Directora de Finanzas  
5589584000  
clara.flores.neri@gmail.com

  
Mtro. Gerardo Clara Motezuma  
Director General de Administración, Finanzas y Obras  
5589584000  
gerardoclaramotezuma@gmail.com

|   |   |
|---|---|
| 2 | 1 |
|---|---|



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)

APARTADO 2

| Clave de Pp         |                                                                              | 02C003                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alcalde Benito Juárez           |       | Quinto Trimestre                        |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave de Pp         |                                                                              | E118                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Planeación Operativa         |       | Educación, cultura deporte y recreación |                                                                                                                                                                   |
| Nivel del indicador |                                                                              | Resumen Narrativo                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1. Estructura programática    |       | Avance programado (%)                   |                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                              | Definición del indicador                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III. Indicadores de corto plazo |       | Avance realizado (%)                    |                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                              | Denominación de Pp                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denominador absoluto            |       | Población atendida                      |                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                              | Descripción de bienes y servicios brindados                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programa anual                  |       | 1T 2T 3T 4T 5T                          |                                                                                                                                                                   |
| C7                  | Indicador de avance en el otorgamiento de los servicios de cuidado infantil. | Mide el porcentaje de avance en el otorgamiento de los servicios de cuidado infantil.                                          | En los diferentes Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Temporales se efectuaron clases y actividades pedagógicas y extracurriculares que favorecen el desarrollo integral de los menores, desde su cuidado inicial hasta la educación preescolar. En las Estancias Temporales, se ofrecen espacios seguros para la atención de niñas y niños, así como actividades recreativas y deportivas que favorecen su desarrollo integral. Los talleres de talleres y actividades lúdicas para aquellos padres o tutores que no pueden estar presentes por cuestiones de trabajo requieren del servicio de cuidado de sus menores. | 11,000                          | 8,588 | 25% 50% 75% 100% 100%                   | 78%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a>  |
| C7A1                | Inscripción de niñas y niños                                                 | Mide el avance porcentual de los procedimientos de inscripción en los centros de desarrollo infantil.                          | Se llevan a cabo los procedimientos para la inscripción de niñas y niños en etapa de primera infancia, interesados en ingresar en los Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Temporales. La meta de la programación se deriva del cupo disponible en los centros educativos de la alcaldía, por lo que se proyectan variaciones mínimas en el cumplimiento, toda vez que no es una meta acumulada.                                                                                                                                                                                                                          | 630                             | 630   | 25% 50% 75% 100% 100%                   | 100%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a> |
| C8                  | Apoyos económicos entregados                                                 | Mide el porcentaje de avance en la entrega de apoyos económicos como parte de la Acción social "Avanza Deporte BJR" en el año. | Al período no se ha presentado avance en la ejecución de esta acción social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,320                           | 0     | 0% 0% 0% 0% 0%                          | 0%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a>   |
| C8A1                | Publicación de lineamientos de operación                                     | Mide el porcentaje de lineamientos de operación emitidos para el registro de la acción social.                                 | Al período no se ha presentado avance en la ejecución de esta acción social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                               | 0     | 0% 0% 0% 0% 0%                          | 0%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a>   |
| C8A2                | Selección de personas beneficiarias                                          | Mide el porcentaje de avance en la selección de expedientes de las personas que cumplen con los requisitos.                    | Al período, se publicaron los lineamientos de operación emitidos por el registro en la acción social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160                             | 0     | 0% 0% 0% 0% 0%                          | 0%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a>   |
| C9                  | Kits escolares entregados                                                    | Mide el porcentaje de avance en la entrega de kits escolares como parte de la Acción Social.                                   | Al período se llevó a cabo la entrega de kits escolares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,245                           | 2,245 | 0% 50% 100% 100% 100%                   | 100%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a> |
| C9A1                | Publicación de los lineamientos de operación                                 | Mide el porcentaje de lineamientos de operación emitidos para el registro de la acción social.                                 | Al período, se publicaron los lineamientos de operación emitidos por el registro en la acción social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                               | 1     | 0% 0% 0% 0% 0%                          | 100%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a> |
| C9A2                | Selección de personas beneficiarias                                          | Mide el porcentaje de avance en la selección de expedientes de las personas que cumplen con los requisitos.                    | Se llevó a cabo la selección de personas beneficiarias de acuerdo a los lineamientos correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,245                           | 2,245 | 0% 50% 100% 100% 100%                   | 100%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a> |
| C10                 | Apoyos económicos entregados                                                 | Mide el porcentaje de avance en la entrega de apoyos económicos a personas Mayores BJR.                                        | Derivado del ejercicio fiscal, actualmente se encuentra en espera de la probación del programa social, así como de las reglas de operación por parte de "EVALUJA". Sin embargo no se omite hacer que una vez aprobado el programa puede existir variación en los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                             | 0     | 0% 0% 0% 0% 0%                          | 0%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a>   |
| C10A1               | Publicación de lineamientos de operación                                     | Mide el porcentaje de lineamientos de operación emitidos para el registro de la acción social.                                 | Derivado del ejercicio fiscal, actualmente se encuentra en espera de la probación del programa social, así como de las reglas de operación por parte de "EVALUJA". Sin embargo no se omite hacer que una vez aprobado el programa puede existir variación en los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | 0     | 0% 0% 0% 0% 0%                          | 0%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a>   |
| C10A2               | Selección de personas beneficiarias                                          | Mide el porcentaje de avance en la selección de expedientes de las personas que cumplen con los requisitos.                    | Derivado del ejercicio fiscal, actualmente se encuentra en espera de la probación del programa social, así como de las reglas de operación por parte de "EVALUJA". Sin embargo no se omite hacer que una vez aprobado el programa puede existir variación en los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                             | 0     | 0% 0% 0% 0% 0%                          | 0%<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p">https://drive.google.com/drive/folders/x0Sx6P7xhVBSZksEB74tem-9b8827p</a>   |

Clara Mochizuma  
Directora de Finanzas

Clara Mochizuma  
Dirección General de Administración, Finanzas y Obras