



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan			Periodo	Primer Trimestre								
I. Planeación Operativa															
I. 1. Estructura programática															
Clave de Pp	E198	Denominación de Pp	Servicios de cuidado infantil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1						
Actividad Institucional	320	Cuidados para el bienestar infantil	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	7	Derechos humanos y empleo									
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales	Meta del ODS	11.1										
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	\$ 20,560,496.00	\$ 20,560,496.00	\$ 4,837,196.00	\$ 1,507,220.03	31%										
2T															
3T															
4T															
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		\$ 1,900,391.00	\$ 3,368,168.00	\$ 840,837.00	\$ 14,451,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Presupuesto modificado		\$ 1,900,391.00	\$ 3,368,168.00	\$ 840,837.00	\$ 14,451,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Presupuesto ejercido		\$ 502,951.17	\$ -	\$ 8,268.86	\$ 996,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Firmas de responsables

Daniel Alberto Pastrana Neria

Subdirector de Presupuesto

Correo electrónico: dpastran@gmail.com

Gerardo Nieto García

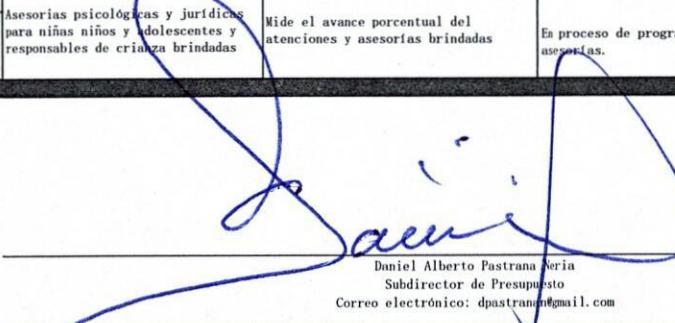
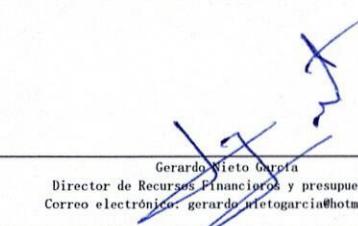
Director de Recursos Financieros y presupuestales

Correo electrónico: gerardo_nietogarcia@hotmail.com



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Primer Trimestre									
Clave de Pp	E198	I. Planeación Operativa												
		I. I. Estructura programática												
Nivel del indicador		III. Indicadores de largo plazo												
		Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Po										
Fin	Contribuir al bienestar de los infantes y adolescentes de escasos recursos de la Alcaldía Tlalpan.				Hasta 1630 niñas y niños con una edad mínima de 0 años a 5 años 11 meses en los centros de atención y estancias de la alcaldía Tlalpan.									
	Propósito	Niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad y situación de desamparo reciben apoyos económicos, actividades, talleres, atención psicológica y apoyo jurídico.	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	Avance programado (%)				Avance realizado (%)	Medio de verificación			
						1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Servicio de cuidado y atención infantil otorgado	Porcentaje de niños y niñas que se asisten a las estancias infantiles que recibe los servicios de cuidado y atención	Se han entregado 618 apoyos económicos a personas beneficiarias y 10 a personas facilitadoras del mes de enero. En "ESTANCIAS INFANTILES TLALPAN"	680	628	25%	50%	75%	100%	92%				Listados de solicitud de apoyos económicos para beneficiarios y personas facilitadoras. Nota: La meta establecida en Reglas de Operación es de 650 apoyos a personas beneficiarias y 10
C1A1	Integración de los expedientes de los beneficiarios del servicio	Porcentaje de avance en la interacción de expedientes de beneficiarios del servicio de cuidado y atención infantil	Se integraron 618 expedientes de personas beneficiarias y 10 de personas facilitadoras. En "ESTANCIAS INFANTILES TLALPAN"	11	1	27%	55%	73%	100%	9%				Expedientes integrados 628: Nota: lo programado son 660, conforme a ROP.
C1A2	Llevar a cabo la visita de supervisión a las Estancias Infantiles	Porcentaje de avance de las visitas de supervisión a las Estancias Infantiles	Se realizó una visita correspondiente a las 25 Estancias Infantiles programadas	11	1	27%	55%	73%	100%	9%				Nota: El programa Social Estancias Infantiles Tlalpan, realizará al menos una visita de supervisión, pero a 25 Estancias
C2	Talleres y actividades para niñas, niños y adolescentes y responsables de crianza realizados	Mide el porcentaje de avance de los talleres y las actividades brindadas	En proceso de programación de los talleres y actividades	4	0	25%	50%	75%	100%	0%				
C3	Asesorías psicológicas y jurídicas para niñas, niños y adolescentes y responsables de crianza brindadas	Mide el avance porcentual del atención y asesorías brindadas	En proceso de programación las asesorías.	15	0	20%	40%	80%	100%	0%				
Firmas de responsables														
 Daniel Alberto Pastrana Vélez Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastranam@gmail.com						 Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo.nietogarcia@hotmail.com								