



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									
Actividad Institucional	320	Cuidados para el bienestar infantil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	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	Meta del ODS	11.1	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							

II. Evolución del Gasto

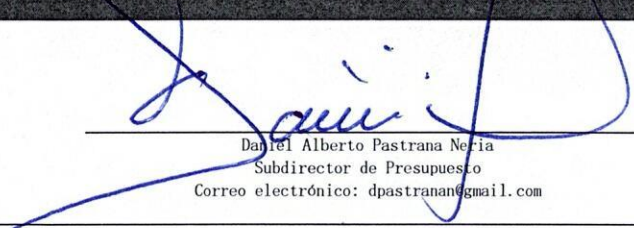
II.1. Por momentos contables

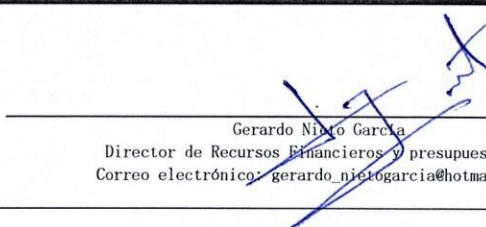
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 20,560,496.00	\$ 20,560,496.00	\$ 4,837,196.00	\$ 1,507,220.03	31%
2T					
3T					
4T					
CP					

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

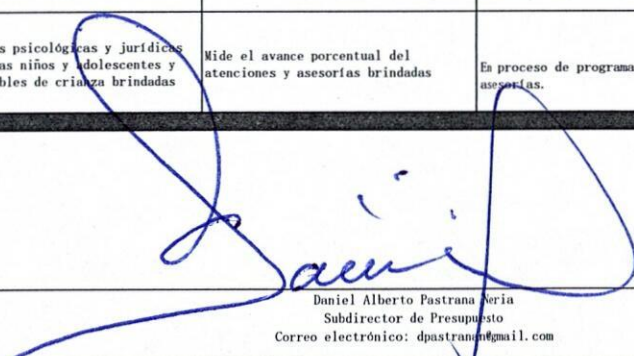
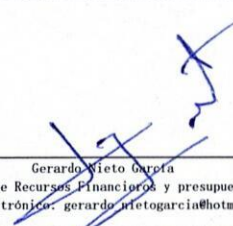
Firmas de responsables


Daniel Alberto Pastrana Neria
Subdirector de Presupuesto
Correo electrónico: dpastranan@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 de Gasto		Alcaldía Tlalpan				Periodo		Primer Trimestre		
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp		E198		Denominación de Pp		Servicios de cuidado infantil								
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
Fin		Contribuir al bienestar de los infantes y adolescentes de escasos recursos de la Alcaldía Tlalpan.				Anual o superior				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 abandono 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 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 atenciónes y asesorías brindadas	En proceso de programación las asesorías.	15	0	20%	40%	80%	100%	0%				
Firmas de responsables														
<div><div></div><div>Daniel Alberto Pastrana Seria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastrana@gmail.com</div></div> <div><div></div><div>Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo.nietogarcia@hotmail.com</div></div>														