





INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

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	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 economico sustentable e incluyente y generacion 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 aqui a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios basicos 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		\$ 20,560,496.00	\$	10,999,670.00	\$	6,969,475.55	63%					
3T		\$ 20,560,496.00	\$	16,186,465.00	\$	10,415,816.22	64%					
4T		\$ 20,560,496.00	\$	20,560,496.00	\$	16,299,468.83	79%					
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	\$ 1,916,206.44	\$ 4,460,362.64	\$ 1,380,688.92	\$ 12,803,238.00								
Presupuesto ejercido	\$ 1,886,304.49	\$ 1,604,424.22	\$ 841,588.92	\$ 11,967,151.20								
Firmas de responsables												
 Firma del responsable del Pp (Área Sustantiva) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Lic. Miguel Angel Buendia Medina Director de Finanzas Correo electrónico Teléfono					 Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Ing. Paul Córdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas Correo electrónico Teléfono							

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 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 de escasos recursos de la Alcaldía Tlalpan, mediante el otorgamiento de beneficios a madres, padres o tutores trabajadores, con servicios seguros para el desarrollo infantil, atención de calidad.	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 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	Población atendida al trimestre	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	7a. Sesión Ordinaria de Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Tlalpan. 19 de febrero. Informe- Programa social: Prevención de las Violencias ha impartido 418 talleres a 8887 nna; Acción Social Procción y Atención al Desarrollo Infantil Xilotl dio 586 atenciones; Programa Social Con Prevención yo Decido ha impartido 402 talleres a 5698 personas; El Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación brindo 2201 atenciones a nna; Los Centros de Desarrollo Infantil atendieron a 1034 nna; Programa social Yo Aprendo en Grande impartió 340 talleres a 8011 nna; Prepar AT brindo asesorías a 700 adolescentes; En Cyber-Tlalpan y Centros de Aprendizaje Virtual se brindaron 8242 atenciones; Promoción del Derecho al Descanso, al Juego y al Esparcimiento se brindaron 1989 atenciones a nna, Educación ambiental impartió 223 cursos beneficiando a 2952 nna;	680	628	628	25%	50%	75%	100%	92%	93%	92%	92%	
C1A1	Integración de los expedientes de los beneficiarios del servicio	Porcentaje de avance en la integración de expedientes de beneficiarios del servicio de cuidado y atención infantil	Se integraron 619 expedientes de personas beneficiarias y 10 de personas facilitadoras.	680	619	619	27%	55%	73%	100%	0%	2%	91%	91%	
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. Otorgando 619 apoyos económicos del Programa Social "Estancias Infantiles Tlalpan".	25	25	25	27%	55%	73%	100%	4%	0%	100%	100%	
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	2 talleres "Cuando las emociones estallan" dirigido a padres, madres o tutores de los menores beneficiarios del programa.	4	2	2	25%	50%	75%	100%	0%	50%	50%	50%	
C2A1	Elaboración de materiales para los talleres	Mide el avance porcentual de la elaboración de materiales para talleres	Elaboración de carpetas y programas para la impartición de los talleres: "Cuando las emociones estallan" dirigido a padres, madres o tutores de los menores beneficiarios del programa.	660	628	628	25%	50%	75%	100%	0%	0%	95%	95%	

[illegible]