



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

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	E189	Denominación de Pp	Servicios de salud en Alcaldías									
Actividad Institucional	064	Prevencion y promocion de la Salud	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

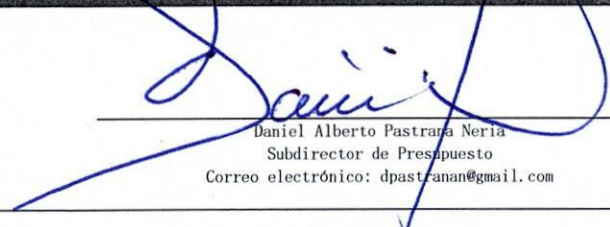
II.1. Por momentos contables

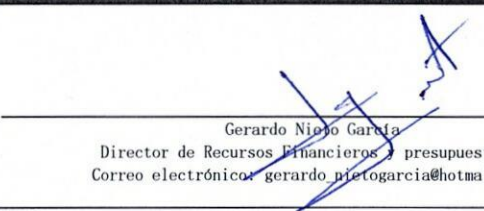
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 42,815,009.00	\$ 42,815,009.00	\$ 14,980,876.00	\$ 6,191,543.07	41%
2T					
3T					
4T					
CP					

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	\$ 26,187,125.00	\$ -	\$ 827,884.00	\$ 15,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 26,187,125.00	\$ -	\$ 827,884.00	\$ 15,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 6,077,225.30	\$ -	\$ 114,317.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

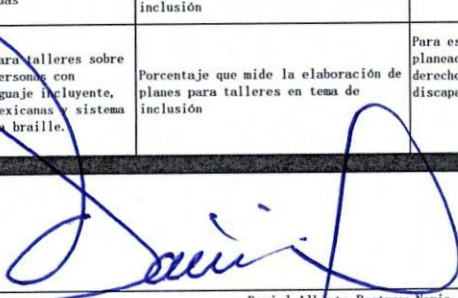
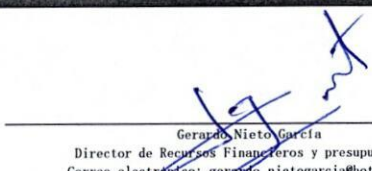

Daniel Alberto Pastrana Neria
Subdirector de Presupuesto
Correo electrónico: dpastranan@gmail.com


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 del Gasto		Alcaldía Tlalpan				Periodo		Primer Trimestre		
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp		E189		Denominación de Pp		Servicios de salud en Alcaldías								
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
Fin		Mejorar el acceso a los servicios de salud, para la población Tlalpanense.				Anual o superior				Población de la alcaldía asciende a 699,928 personas que no cuentan con seguridad social.				
Propósito		Mide el porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención la salud otorgadas a la población de Tlalpan.				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	Servicios de salud proporcionados	Porcentaje que mide el avance de los servicios de salud proporcionados	Se otorgaron 9,518 servicios de salud proporcionados a la población de la demarcación.	42312	9,518	25%	50%	75%	100%	22%				
C1A1	Creación de planes de consultas generales y de especialidad a personas sin seguridad social laboral	Porcentaje que mide el avance en la elaboración de un plan de consultas generales y de especialidad a personas sin seguridad social laboral	Se brindaron 256 servicios de Promoción a la Salud, Se brindaron 6467 servicios de Prevención a la Salud, Se brindaron 2795 servicios de Orientaciones médicas y Rehabilitación Física.	42312	9,518	25%	50%	75%	100%	22%				
C2	Jornadas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Mide el porcentaje de avance en el número de personas atendidas a través de jornadas de salud	15,867 personas dentro del Programa Social Social "Va por tu Salud",	37688	15,867	25%	50%	75%	100%	42%				
C2A1	Programación y calendarización de las Caravanas de la salud	Porcentaje que mide el avance del cumplimiento de la programación y calendarización de las Caravanas de la Salud	Se realizó el proceso administrativo para la liberación de recurso para la entrega de apoyos a beneficiarios facilitadores del Programa Social "Va por tu Salud"	145	0	24%	51%	76%	100%	0%				
C3	Capacitación en materia de salud e inclusión realizadas	Porcentaje que mide la realización de capacitaciones en materia de salud e inclusión	Para este trimestre no se realizó capacitación en materia de inclusión	814	0	27%	50%	77%	100%	0%				
C3A1	Elaborar planes para talleres sobre derechos de las personas con discapacidad, lenguaje incluyente, lengua de señas mexicanas y sistema de lecto-escritura braille.	Porcentaje que mide la elaboración de planes para talleres en tema de inclusión	Para este trimestre no se realizó la planeación para talleres sobre derechos de las personas con discapacidad	1521	0	25%	50%	75%	100%	0%				
Firmas de responsables														
<div><div> Daniel Alberto Pastrana Noria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastranan@gmail.com</div><div> Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo_nietogarcia@hotmail.com</div></div>														