

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan		Periodo	Primer Trimestre						
<b>I. Planeación Operativa</b>												
<b>I. 1. Estructura programática</b>												
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	I	Desarrollo económico 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						
<b>II. Evolución del Gasto</b>												
<b>II. 1. Por momentos contables</b>												
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	\$ 14,980,876.00	\$ 6,191,543.07		41%						
2T												
3T	\$ 42,815,009.00											
4T												
CP												
<b>II. 2. Por tipo y capítulo de gasto</b>												
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				
\$ 26,187,125.00	\$ -	\$ 827,884.00	\$ 15,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ 26,187,125.00	\$ -	\$ 827,884.00	\$ 15,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ 6,077,225.30	\$ -	\$ 114,317.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Firmas de responsables

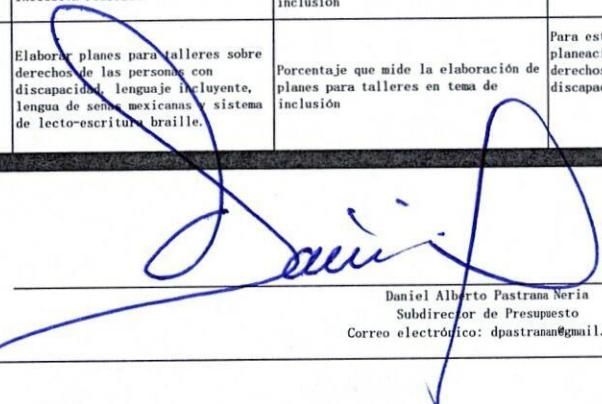
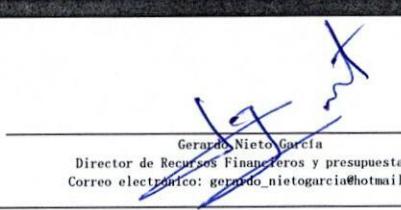
Daniel Alberto Pastrana Neria  
Subdirector de Presupuesto  
Correo electrónico: dpastranan@gmail.com

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		Período	Primer Trimestre		
I. Planeación Operativa								
I.I. Estructura programática								
Clave de Pp	E189	Denominación de Pp				Servicios de salud en Alcaldías		
III. Indicadores de largo plazo								
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Descripción del Indicador	Descripción		Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp	
			Fin	Mejorar el acceso a los servicios de salud, para la población Tlalpense.	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
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% 22% 22% 22%	
CIA1	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% 22% 22% 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% 42% 42% 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% 0% 0% 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% 0% 0% 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% 0% 0% 0%	
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				