



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	E189	Denominación de Pp	Servicios de salud en Alcaldías												
Actividad Institucional	064	Prevención y promoción de la Salud	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de 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	\$ 42,815,009.00	\$ 42,815,009.00	\$ 14,980,876.00	\$ 6,191,543.07	41%										
2T		\$ 42,815,009.00	\$ 28,759,008.00	\$ 18,791,293.25	65%										
3T		\$ 42,815,009.00	\$ 37,090,419.00	\$ 28,918,091.98	78%										
4T		\$ 42,815,009.00	\$ 42,815,009.00	\$ 41,871,596.86	98%										
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							
\$ 26,187,125.00	\$ -	\$ 827,884.00	\$ 15,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
\$ 26,337,401.00	\$ -	\$ 2,327,525.90	\$ 14,150,082.10												
\$ 26,002,726.69	\$ -	\$ 2,327,525.90	\$ 13,541,344.27												
Firmas de responsables															
 Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Lic. Miguel Ángel Buendía Medina Director de Finanzas Correo electrónico Teléfono															
 Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas Correo electrónico Teléfono															



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Género	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Período	Cuarto Trimestre				
Clave de Pp	E189	Denominación de Pp	Servicios de salud en Alcaldías						
Nivel del indicador	Fin	Descripción		Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp				
	Propósito	Mide el porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención la salud otorgadas a la población de Tlalpan.				Población de la alcaldía asciende a 699,928 personas que no cuentan con seguridad social.			
IV. Indicadores de corto plazo									
C1	Servicios de salud proporcionados	Porcentaje que mide el avance de los servicios de salud proporcionados	Se otorgaron 42,312 servicios de salud proporcionados a la población de la demarcación, los cuales se desglosan en las siguientes actividades por componente.	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)	Avance realizado (%)	Medio de verificación
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, los cuales se conforman con los servicios de Salud Preventiva. Se brindaron 6467 servicios de Prevención a la Salud, los cuales se conforman con los servicios de Detecciones, Atención al Neurodesarrollo, Salud Mental, y se brindaron 2795 servicios de Atención a la Salud, los cuales se conforman con los servicios de Orientaciones médicas y Rehabilitación Física. En el tercer período se brindaron 22,981 servicios de Prevención a la Salud, los cuales se conforman con los servicios de Detecciones, Atención al Neurodesarrollo, Salud Mental. La variación entre la meta programada y la atendida, responde a la demanda ciudadana en los servicios de salud preventiva.	42,312	53,012	30,031	25% 50% 75% 100%	22% 71% 93% 100%	
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	Se realizó el seguimiento a las acciones del Programa Social Social "Va por tu Salud", los cuales se conforman de Orientación Médica, Orientación Nutricional, Análisis de Agudeza Visual, Talleres, cápsulas y conferencias de educación para la salud y autocuidado, y Promoción de campañas (vacunación, control de diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer cervico uterino)	37,688	37,688	37,688	25% 50% 75% 100%	42% 70% 100% 100%	
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 la entrega de apoyos a beneficiarios facilitadores del Programa Social "Va por tu Salud", los cuales realizan acciones dentro de las actividades en recorridos de Salud, también llamados Caravanas de salud, concluyendo a su totalidad.	145	145	145	24% 51% 76% 100%	0% 100% 100% 100%	



Firmas de responsables

Forma del responsable del Pn (Área sustitutiva)
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo

Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo

Lic. Miguel Angel Buendia Medina
Director de Finanzas

Correo electrónico

Téléfone

Nombre del cargo: **Instructores y administrativos** / **Administrativos**
Número de cargo: **Director General o Director de Áreas** / **homologado**

Lag. Paul Cerdas Amavizca

Ing. Paul Cárdenas Amavizca
Director General de Administración y Finanzas

DIRECTOR General de Administración y Finanzas
Correo electrónico:

correo electrónico

Teléfono