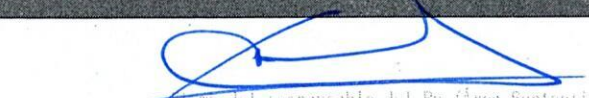



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

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	Prevencion y promocion de la Salud	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2				
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
Presupuesto original	\$ 26,187,125.00	\$ -	\$ 827,884.00	\$ 15,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 26,337,401.00	\$ -	\$ 2,327,525.90	\$ 14,150,082.10					
Presupuesto ejercido	\$ 26,002,726.69	\$ -	\$ 2,327,525.90	\$ 13,541,344.27					
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 Costo		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											
III. Indicadores de largo plazo																	
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp							
Fin		Contribuir a que las personas de escasos recursos mejoren su calidad de vida, mediante el otorgamiento de apoyos alimentarios y de emergencia social, y con ello puedan solventar sus necesidades básicas.				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	Población atendida al trimestre	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 42,312 servicios de salud proporcionados a la población de la demarcación, los cuales se desglosan en las subsecuentes actividades por componente.	42,312	42,312	42,312	25%	50%	75%	100%	22%	71%	93%	100%			
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, 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 periodo 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%	125%	125%			
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 "Va por tu Salud", los cuales se conforman de Orientación Médica, Orientación Nutricional, Análisis de Agudeza Visual, Talleres, capsulas y conferencias de educación para la salud y autocuidado, y Promoción de campañas (vacunación, control de diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer cervicouterino)	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 la 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%			

[illegible]