

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD03	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Benito Juárez	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	Sub Sub Eje	7	Derechos humanos y 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	\$ 156,636,110.00	\$	156,636,110.00	\$	46,063,147.00	\$	30,272,875.41	66%					
2T		\$	156,636,110.00	\$	86,341,192.00	\$	72,786,315.39	84%					
3T		\$	141,360,228.00	\$	104,540,846.16	\$	101,858,291.74	97%					
4T		\$	110,000.97	\$	110,000.97	\$	-	0%					
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 Publica				
Presupuesto original	\$ 141,360,228.00	\$ 1,500,000.00	\$ 4,475,882.00	\$ 8,550,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Presupuesto modificado	\$ 141,636,251.07	\$ 1,820,947.34	\$ 4,199,858.93	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00								
Presupuesto ejercido	\$ 140,656,539.59	\$ -	\$ 4,199,858.93	\$ 3,500,000.00	\$ -								
Firmas de responsables													

clara.flores.neri@gmail.com
L.C. Clara Flores Neri
Directora de Finanzas
5589584000

gerardoclaramoctezuma@gmail.com
Mtro. Gerardo Clara Moctezuma
Director General de Administración, Finanzas y Obras
5589584000

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)
APARTADO 2

Clave del Centro Costo		02CD03		Alcaldía Benito Juárez		Periodo		Cuarto Trimestre	
Clave de Pp		E189		Denominación de Pp		I. Planeación Operativa		Servicios de salud en alcaldías	
Resumen Narrativo		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Población atendida	
Nivel del indicador		Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Población atendida	
C1		Mide el avance porcentual de los servicios de terapia y rehabilitación física brindados en el año		Durante este periodo se brindó el servicio de terapia física, para ayudar a los pacientes a recuperar, mejorar o mantener sus capacidades físicas que le permitan llevar una vida en completa normalidad o lo más cercano a ella.		9,021		6,091	
C1A1		Mide el avance porcentual de la programación de servicios de terapia y rehabilitación física		Durante este periodo se programaron y gestionaron los servicios para la realización de terapias de rehabilitación física a fin de lograr la óptima prestación de los servicios de salud planeados al periodo.		12		12	
C2		Mide el avance porcentual de los servicios de prevención y atención a las adicciones otorgados en el año		Durante este periodo se realizaron labores preventivas y de capacitación, además se ejecutaron acciones encaminadas a favorecer la rehabilitación de personas con trastorno por dependencia al consumo de sustancias psicoactivas, así como la detección oportuna de consumo en ámbitos escolares		7,600		4,900	
C2A1		Mide el avance porcentual de la programación de servicios de prevención y atención a las adicciones otorgados en el año		Se realizaron las gestiones y programaciones al interior del área sustantiva para lograr la óptima prestación de los servicios de salud y prevención de las adicciones planeadas al periodo.		12		12	
C3		Mide el avance porcentual de la planeación de servicios de salud en el perímetro de la Alcaldía ejecutados		Se otorgaron servicios médicos y consultas de primer nivel y especialidad en los diferentes consultorios y centros médicos, así como la canalización de pacientes a segundo y tercer nivel de atención.		29,600		39,950	
C3A1		Mide el avance porcentual de la planeación de servicios de salud en diversos inmuebles		Se realizaron las gestiones y programaciones al interior del área sustantiva para lograr la óptima prestación de los servicios de salud planeados al periodo.		12		12	
C4		Mide el porcentaje de avance en la entrega de apoyos entregados como parte de la Acción Social "B" a la fecha se CANCELO		Este apoyo estaba en proceso administrativo y de evaluación a la fecha se CANCELO		3,790		3,790	
C4A1		Mide el porcentaje de lineamientos de operación emitidos para el registro en la Acción Social		Al periodo no se publicaron lineamientos debido a que este apoyo se CANCELO		1		1	
C4A2		Mide el porcentaje de avance en la selección de expedientes de las personas que cumplen con los requisitos		Al periodo no se publicó la selección de personas, debido a que este apoyo se CANCELO		3,790		3,790	