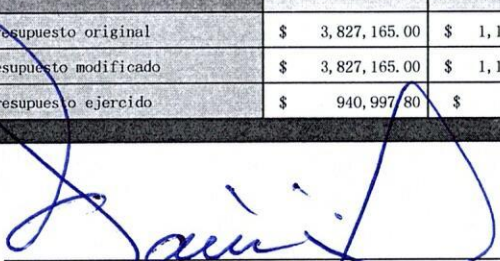



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

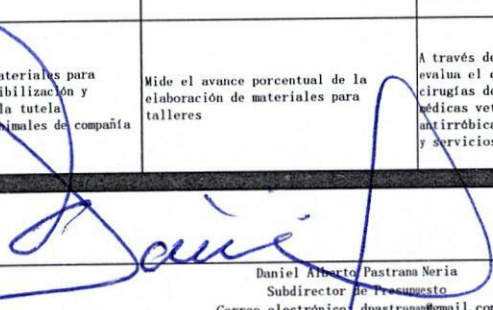
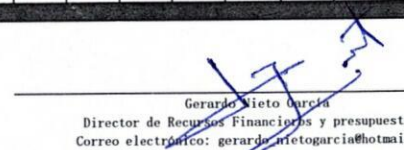
APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD14	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Primer Trimestre				
I. Planeación Operativa													
I.1. Estructura programática													
Clave de Pp	E190		Denominación de Pp		Servicios de atención animal								
Actividad Institucional	089	Regulación, protección y cuidado animal		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	3	Medio ambiente y recursos naturales	Sub Sub Eje	4	Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: áreas de valor ambiental, áreas naturales
Objetivo de Desarrollo Sostenible	15	Vida de ecosistemas terrestres		Meta del ODS	15.a		Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas						
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	\$ 10,585,546.00		\$ 10,585,546.00		\$ 4,700,939.00		\$ 1,179,224.54		25%				
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	\$ 3,827,165.00	\$ 1,177,507.00	\$ 123,838.00	\$ 5,457,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Presupuesto modificado	\$ 3,827,165.00	\$ 1,177,507.00	\$ 123,838.00	\$ 5,457,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Presupuesto ejercido	\$ 940,997.80	\$ -	\$ 17,426.74	\$ 220,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Firmas de responsables													
<div><div> Daniel Alberto Pastrana Neria 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>													



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		E190		Denominación de Pp		Servicios de atención animal								
III. Indicadores de largo plazo														
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp				
Fin		Contribuir para una mejor tutela responsable de los animales de compañía en la Alcaldía Tlalpan				Anual o superior				La población beneficiaria es de 22,000 tutores de animales de compañía, de los cuales al menos el 75% deberá residir en Tlalpan.				
Propósito		Mide la intervención positiva de conformidad con el número de habitantes de Tlalpan que contaron con la atención médica veterinaria y el conocimiento de la tutela responsable de animales de compañía.				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	Atención médica veterinaria a animales de compañía	Mide el avance porcentual de servicios médicos veterinarios y educativos	A través del presente componente se mide el cumplimiento porcentual de las metas correspondientes al ejercicio operativo de las actividades institucionales desarrolladas en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan	6000	1,200	20%	50%	75%	100%	20%				
C1A1	Canalización por tipo de servicio veterinario	Mide el avance porcentual de las canalizaciones por servicio veterinario	A través del presente componente se mide el cumplimiento porcentual de las metas correspondientes a los servicios de vacunación múltiple, cirugías generales, entrega voluntaria de animales, entre otros.	21297	1,200	20%	50%	75%	100%	6%				
C2	Servicios educativos en materia de tutela responsable de animales de compañía otorgados	Mide el avance porcentual de actividades educativas en materia de tutela responsable de animales de compañía	A través del presente componente se evalúa el cumplimiento en materia de actividades desarrolladas a través del ejercicio del Programa Social "Amigo Fiel". Por lo que se realizó el proceso administrativo para la liberación de recurso para la entrega de apoyos a beneficiarios facilitadores del Programa Social "Amigo Fiel"	27	0	19%	45%	71%	100%	0%				
C2A1	Elaboración de materiales para talleres de sensibilización y educación sobre la tutela responsable de animales de compañía	Mide el avance porcentual de la elaboración de materiales para talleres	A través del presente componente se evalúa el cumplimiento en términos de cirugías de esterilización, asesorías médicas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación interna, y servicios educativos.	21000	4,200	20%	50%	75%	100%	20%				
Firmas de responsables:														
<div><div> Daniel Alberto Pastrana Neria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastrana@gmail.com</div><div> Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardo.nietogarcia@hotmail.com</div></div>														