

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

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	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, <i>áreas naturales</i>
Actividad Institucional	089	Regulación, protección y cuidado animal										
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

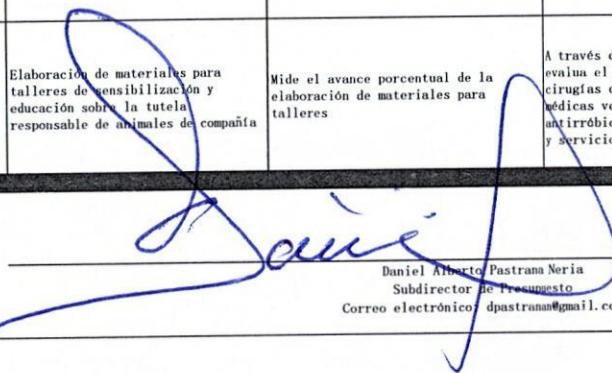
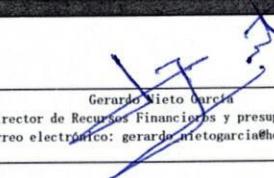
Firmas de responsables

Daniel Alberto Pastanán 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		Periodo	Primer Trimestre					
I. Planeación Operativa											
1. 1. Estructura programática											
Clave de Pp	E190	Denominación de Pp	Servicios de atención animal								
Nivel del indicador	III. Indicadores de largo plazo			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							
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	Atención médica veterinaria a animales de compañía	Mide el avance porcentual de servicios médica 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 educativas.	21000	4,200	20%	50%	75%	100%	20%	
Firmas de responsables											
 Daniel Alberto Pastrana Neria Subdirector de Presupuesto Correo electrónico: dpastranam@gmail.com			 Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y presupuestales Correo electrónico: gerardonietogarcia@hotmail.com								