

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	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,
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

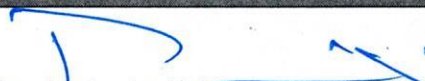
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 10,585,546.00	\$ 10,585,546.00	\$ 4,700,939.00	\$ 1,179,224.54	25%
2T		\$ 10,585,546.00	\$ 7,581,321.00	\$ 3,034,149.94	40%
3T		\$ 10,585,546.00	\$ 9,041,773.00	\$ 8,489,176.27	94%
4T		\$ 10,585,546.00	\$ 10,585,546.00	\$ 10,538,614.94	100%
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	\$ 3,834,067.09	\$ 1,177,464.91	\$ 116,978.00	\$ 5,457,036.00					
Presupuesto ejercido	\$ 3,800,561.84	\$ 1,177,464.82	\$ 103,613.00	\$ 4,456,975.28					

3

  
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 (IAPI)

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		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 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				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 consentimiento 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	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
CI	Atención médico veterinaria a animales de compañía	Mide el avance porcentual de servicios médico veterinarios y educativos	Las actividades institucionales desarrolladas en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, fueron 6,000 servicios médico veterinarios y educativos generales.	6,000	6,000	6,000	20%	50%	75%	100%	20%	40%	58%	100%	
CIAI	Canalización por tipo de servicio veterinario	Mide el avance porcentual de las canalizaciones por servicio veterinario	Las actividades institucionales desarrolladas en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, se desarrollaron los siguientes servicios: 1,500 servicios de vacunación múltiple, 3,000 cirugías generales, 1,500 servicios educativos.  NOTA ACLARATORIA: Se hace de su conocimiento que en lo relativo a la Actividad 1, del Componente 1, se ha identificado una controversia en cuanto a la meta anual del mencionado indicador, ya que de conformidad con la naturaleza misma de las actividades institucionales de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, no se cuenta con la capacidad técnica y operativa para dar cumplimiento a la meta referida para el indicador, proponiendo así se lleve a cabo el ajuste al valor de 6,000 servicios a razón de tener a bien cumplir con lo referente al enunciado indicador.	21,297	21,297	21,297	20%	50%	75%	100%	6%	11%	74%	100%	

