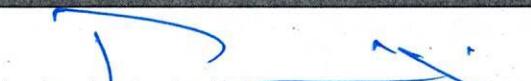




INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

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	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	Mobilizar 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 Sustentiva) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Lic. Miguel Ángel Bueda Medina Director de Finanzas Correo electrónico mbueda@cdmx.gob.mx Teléfono 01 800 818 0000					 Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa) Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas Correo electrónico pcardenas@cdmx.gob.mx Teléfono 01 800 818 0000										



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gasto	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Período	Cuarto Trimestre														
I. Planeación Operativa																			
I. I. Estructura programática																			
Clave de Pp	E190	Denominación de Pp	Servicios de atención animal																
III. Indicadores de largo 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				
		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.				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T					
		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.												La población beneficiaria es de 22,000 tutores de animales de compañía, de los cuales al menos el 75% deberá residir en Tlalpan.				
IV. Indicadores de corto plazo																			
C1	Atención médica 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%					
CIA1	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 ACLATRATORIA: 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%					

~~Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogos~~
Lic. Miguel Ángel Ruendia Medina

Lic. Miguel Ángel Buendía Medina
Director de Finanzas

Formas electrónicas

Correo electrónico

Digitized by srujanika@gmail.com

Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo

Ing. Paul Córdenas Amavizca

Director General de Administración y Finanzas

correo electrónico

.....

Teléfonos