

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		02CD03	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Benito Juárez		Período		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 Eje	4	Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de		
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		\$	39,481,814.00	\$	8,001,781.00	\$	4,920,761.90	61%							
2T		\$	39,481,814.00	\$	16,095,749.00	\$	11,411,490.67	71%							
3T	\$		40,142,252.96	\$	25,291,955.93	\$	19,592,574.47	77%							
4T		\$	39,021,431.01	\$	39,021,431.01	\$	37,002,126.48	95%							
CP															
II.2. Por tipo y capítulo de gasto															
Gasto corriente															
Concepto	1000		2000		3000		4000		5000		6000		Otros		
	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		
	Presupuesto original	\$	34,812,449.00	\$	1,000,000.00	\$	2,919,365.00	\$	-	\$	750,000.00	\$	-	\$	-
	Presupuesto modificado	\$	34,812,449.00	\$	1,289,617.01	\$	2,919,365.00	\$	-	\$	-				
Presupuesto ejercido	\$	34,082,761.48	\$	-	\$	2,919,365.00	\$	-	\$	-					
Firmas de responsables															

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

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



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

Clave del Centro Costo		02CDU3	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Benito Juárez		Período		Cuarto Trimestre							
Clave de Pp		E190	I. Planeación Operativa		I.1. Estructura programática		Denominación de Pp		Servicios de atención animal							
Nivel del indicador		Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Método de verificación
								1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Servicios de atención animal realizados		Mide el avance porcentual de servicios de atención animal (esterilizaciones, consultas, cirugías) realizados en el año.	Durante este periodo se otorgaron servicios para animales de compañía como: esterilizaciones, vacunas, desparasitaciones y consultas médicas.	13,038	11,724	5,959	25%	50%	75%	100%	23%	48%	65%	90%	https://drive.google.com/drive/folders/1x0Sx6p7xhVB5zKsBB74tem-9a88ZTp
C1A1	Programación de los servicios de atención animal		Mide el avance en la programación de los servicios de atención animal realizada en el año.	Se realizaron las gestiones y programaciones al interior del área sustantiva para lograr la realización de los servicios de cuidado animal planeados al periodo.	12	12	12	25%	50%	75%	100%	25%	50%	67%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1x0Sx6p7xhVB5zKsBB74tem-9a88ZTp
C2	Jornadas de sensibilización realizadas		Mide el avance porcentual de la realización de jornadas de sensibilización de tenencia responsable de animales de compañía en el año.	Se llevaron a cabo jornadas de concientización referente a la adopción de animales de compañía.	12	12	12	25%	50%	75%	100%	25%	50%	83%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1x0Sx6p7xhVB5zKsBB74tem-9a88ZTp
C2A1	Programación de jornadas de sensibilización		Mide el porcentaje de avance en la planeación de jornadas de sensibilización de animales de compañía en el año.	Se realizaron las gestiones y programaciones al interior del área sustantiva para lograr la realización de las jornadas de cuidado y tenencia responsable planeados al periodo.	12	12	12	25%	50%	75%	100%	25%	50%	67%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1x0Sx6p7xhVB5zKsBB74tem-9a88ZTp

Firmas de responsables

L.C. Clara Flores Neri
Directora de Finanzas

clara.flores.neri@gmail.com

5569584000

Mtro. Gerardo Clara Motezuma

Director General de Administración, Finanzas y Obras

gerardoclaramotezuma@gmail.com

5589584000